

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I

Stand: 20.02.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | LU1819586006 |
| Enthaltene Positionen | ca. 40 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 29.06.2018 |
| Fondsvermögen | 103,77 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 5 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 2,89 % |
| Rendite 6 Monate | 0,30 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 7,21 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,19 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 3,53 % |
| Rendite lfd. Jahr | 3,62 % |
| Wertentwicklung 2024 | 5,37 % |
| Wertentwicklung 2023 | -4,75 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,89 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,02 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,21 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Penumbra Inc. | 3,00 % |
| Boston Scientific | 3,00 % |
| Cigna | 3,00 % |
| Insulet Corp. | 3,00 % |
| Bruker | 3,00 % |
| Zimmer Biomet Holdings | 3,00 % |
| Stryker | 3,00 % |
| Eli Lilly & Co. | 2,90 % |
| Intuitive Surgical | 2,90 % |
| Merck & Co Inc | 2,90 % |
| Summe Top-Positionen | 29,70 % |

Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie und verwandte Sektoren. Insbesondere handelt es sich dabei um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen erstellen, entwickeln, verwerten, vermarkten und/oder verkaufen, die für diagnostische und therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier eingesetzt werden, wie auch Gesellschaften, deren Tätigkeit überwiegend darin besteht, Beteiligungen an solchen Gesellschaften zu halten oder solche Gesellschaften zu finanzieren. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nach...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,90 %
- Kasse 2,10 %

Regionen

| | |
|--------------------------|---------|
| USA | 43,60 % |
| Japan | 10,40 % |
| Schweiz | 9,70 % |
| Dänemark | 4,90 % |
| China | 4,40 % |
| Australien | 3,20 % |
| Korea, Republik (Süd...) | 3,00 % |
| Indien | 2,90 % |
| Vereinigtes Königrei... | 2,50 % |
| Belgien | 2,50 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Medtech | 27,80 % |
| Dienstleistungen | 21,30 % |
| Pharma | 21,10 % |
| Biotechnologie | 14,80 % |
| Generika/Spezialität... | 7,50 % |
| Weitere Anteile | 5,00 % |
| Generika | 2,50 % |