Bellevue Medtech & Services I EUR

Stand: 19.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Bellevue F. - BB Adamant Medtech & Servi
ISIN	LU0415391514
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30. September 2009
laufende Kosten nach KID	1,45 %

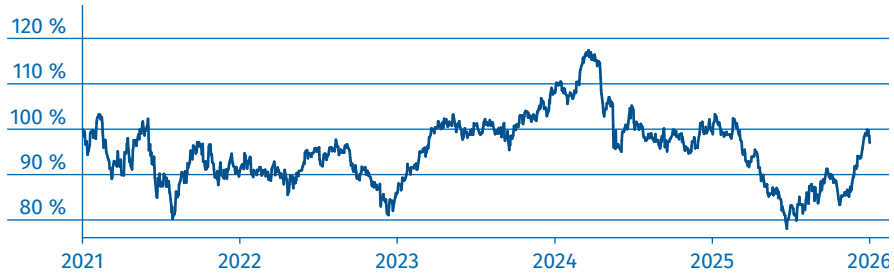
Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere aus der Medizintechnik investiert, hauptsächlich in den USA. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens werden in sorgfältig ausgewählte Aktien und Beteiligungspapiere von Medizintechnikunternehmen oder deren Finanzierer investiert. Bis zu einem Drittel kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zur Absicherung und effizientem Portfoliomanagement tätigen. Die Benchmark MSCI Healthcare Equipment & Supplies dient zu Vergleichszwecken und zur Wertanalyse, wird jedoch nicht für die Portfoliokonstruktion verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher von der Benchmark abweichen, was zu unterschiedlicher Performance führen kann.

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (19.11.2026)



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,80 %
- Weitere Anteile 0,20 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,17 %	15,76 %
Sharpe Ratio	-0,26 %	0,10 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-2,83 %	13,32 %	-3,00 %
Fonds p.a.	-2,83 %	4,25 %	-0,61 %

Top-Positionen	
Intuitive Surgical	9,60 %
Abbott Laboratories	9,30 %
Medtronic	9,00 %
Dexcom	5,00 %
Stryker	4,90 %

Regionen	
USA	82,70 %
Japan	4,60 %
Schweiz	4,40 %
Frankreich	3,80 %
Deutschland	1,80 %

Sektorengewichtung	
Kardiologie	27,80 %
Life Science Supply	12,60 %
Chirurgie	10,00 %
Managed Care	8,00 %
Augenheilkunde	7,70 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com