

**Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I CHF - Accumulating / LU0415391787 / A0RP26 / Waystone**

Aktuell 23.01.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
557,52 CHF	weltweit	Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

SRR1	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating							EDA <sup>2</sup>
							75

**Jahresperformance**

2024	+17,17%
2023	-4,33%
2022	-15,51%
2021	+20,42%
2020	+6,45%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.01.2025) EUR 1.665,34 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	30.09.2009	Waystone M.Co.(Lux)			
KEST-Meldefonds	Ja	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.waystone.com			
Fondsmanager	Stefan Blum, Marcel Fritsch				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,89%	+11,77%	+9,11%	+21,04%	+20,47%	+15,69%	+28,32%	+345,77%
Performance p.a.	-	-	-	+20,98%	+9,75%	+4,98%	+5,11%	+10,24%
Sharpe Ratio	18,37	1,54	32,28	1,34	0,49	0,13	0,11	0,41
Volatilität	9,26%	14,33%	9,18%	13,69%	14,38%	18,02%	21,31%	18,60%
Schlechtester Monat	-	-3,64%	-1,95%	-4,15%	-5,75%	-8,40%	-8,40%	-8,87%
Bester Monat	-	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	10,64%	11,62%	11,62%
Maximaler Verlust	-0,92%	-9,16%	-0,31%	-11,94%	-18,76%	-26,36%	-34,23%	-
Outperformance	-	-	4,01%	+8,85%	+0,99%	+20,22%	+58,34%	-

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

**Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I CHF - Accumulating / LU0415391787 / A0RP26 / Waystone**

**Investmentstrategie**

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Medtech & Services in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnikbranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.

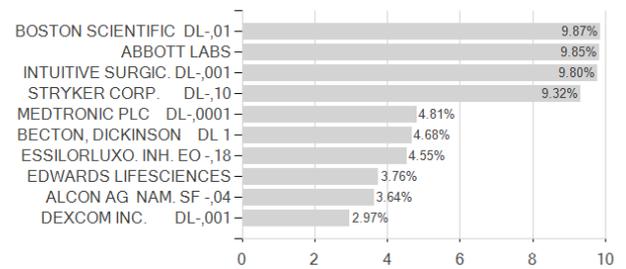
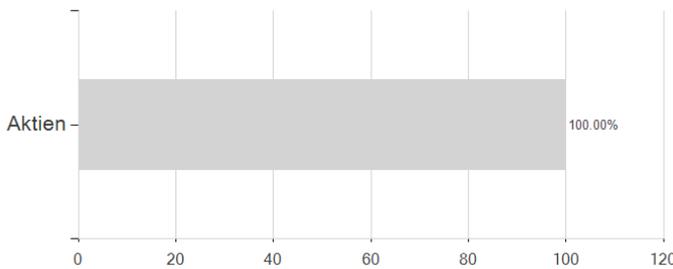
**Investmentziel**

Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche.

**Veranlagungsstruktur**

**Veranlagungen**

**Größte Positionen**



**Länder**

**Branchen**

**Währungen**

