Bellevue Sustainable Healthcare I

Stand: 07.11.2025



Stammdaten	
ISIN	LU1819586006
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Waystone Manage- ment Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.06.2018
Fondsvermögen	67,18 Mio.
Laufende Kosten	1,43 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,23 %
Rendite 6 Monate	1,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-6,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,95 %
Rendite lfd. Jahr	-5,01 %
Wertentwicklung 2024	5,37 %
Wertentwicklung 2023	-4,75 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,04 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.38
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,33 %

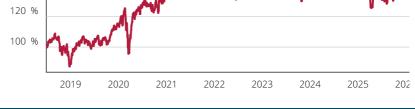
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
_						·=

Top Positionen	
AbbVie, Inc.	3,88 %
Galderma Group AG	3,76 %
UCB SA	3,63 %
HCA Healthcare Inc	3,26 %
Eli Lilly & Co.	3,22 %
McKesson Corp	3,21 %
Sandoz Group AG	3,12 %
Danaher Corp.	3,05 %
Quest Diagnostics	3,00 %
Abbott Laboratories	2,94 %
Summe Top-Positionen	33,07 %

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...





Vermögensaufteilung



Regionen	
USA	44,02 %
Schweiz	13,88 %
Japan	9,31 %
Vereinigtes Königrei	3,98 %
Hongkong	3,95 %
Belgien	3,63 %
Korea, Republik (Süd	2,96 %
Australien	2,76 %
Indien	2,48 %
Italien	2,46 %

- Aktien 99,00 %
- Kasse 0,99 %
- Weitere Anteile 0,01 %