

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I

Stand: 15.10.2021

Stammdaten

ISIN	LU1819586006
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	29.06.2018
Fondsvermögen	303,07 Mio.
Laufende Kosten	1,57 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	5.0

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-4,22 %
Rendite 6 Monate	4,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,79 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	12,00 %
Wertentwicklung 2020	18,56 %
Wertentwicklung 2019	26,81 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,98
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,89 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

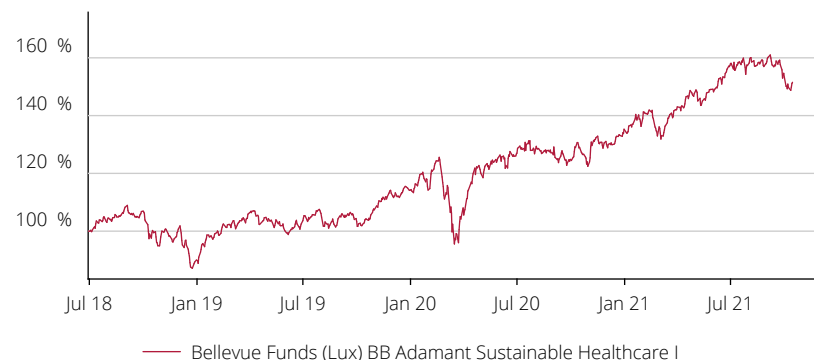
Top Positionen

Regeneron Pharmaceuticals	4,10 %
HCA Holdings Inc.	3,80 %
IQVIA Holdings Inc	3,80 %
Intuitive Surgical	3,70 %
Laboratory Corp of America	3,40 %
Sonova Holding	3,10 %
Baxter Intl. Inc.	3,10 %
Anthem	3,10 %
Novo Nordisk	3,10 %
Sartorius Stedim Biotech	3,10 %

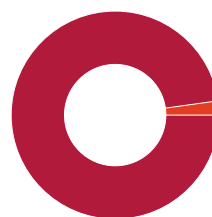
Anlageschwerpunkt

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 Pharmazie, Medizintechnologie, 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.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Aktien	97,80 %
Kasse	2,20 %

Regionen

USA	33,70 %
China	16,80 %
Dänemark	11,30 %
Schweiz	11,20 %
Japan	8,50 %
Australien	4,50 %
Frankreich	3,10 %
Vereinigtes Königrei...	2,70 %
Jordanien	2,50 %
Korea, Republik (Süd...	2,20 %

Sektorengewichtung

Dienstleistungen	31,10 %
Biotechnologie	24,30 %
Medtech	19,50 %
Pharma	10,00 %
Generika	8,30 %
Spezialitätenpharmaz...	4,60 %
Weitere Anteile	2,20 %