Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I

Stand: 27.03.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1819586006
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.06.2018
Fondsvermögen	123,54 Mio.
Laufende Kosten	1,47 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,52 %
Rendite 6 Monate	2,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,13 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,20 %
Rendite lfd. Jahr	3,89 %
Wertentwicklung 2023	-4,75 %
Wertentwicklung 2022	-8,53 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,13 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

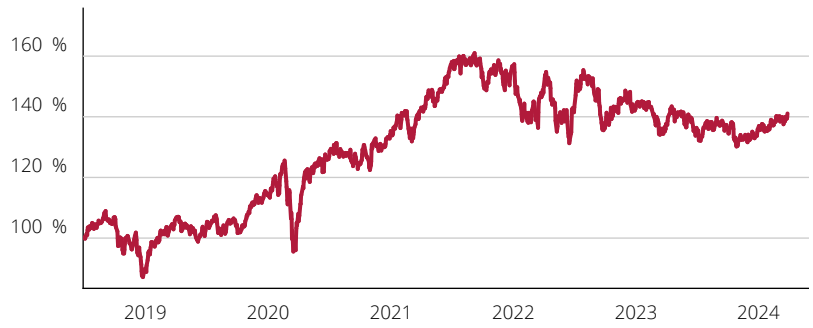
Top Positionen

Intuitive Surgical	4,48 %
Eli Lilly	4,36 %
Boston Scientific	4,14 %
Merck & Co. Inc.	3,68 %
Cigna Corp.	3,49 %
Vertex Pharma	3,49 %
Anthem	3,35 %
UCB	3,32 %
Lonza	3,23 %
Straumann Holdings	3,11 %
Summe Top-Positionen	36,65 %

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 98,51 %
- Kasse 1,49 %

Regionen

USA	39,36 %
Japan	11,77 %
Schweiz	11,34 %
China	5,73 %
Dänemark	5,06 %
Vereinigtes Königrei...	4,64 %
Australien	3,70 %
Belgien	3,32 %
Südafrika	2,63 %
Ungarn	2,54 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.