# Bellevue Sustainable Healthcare I EUR

# Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 08.05.2025

## **Anlageziel**

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 ...

#### **Fonds-Fakten**

WKN-

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Growth/Large Cap A2JMRK

ISIN: LU1819586006 Auflagedatum: 29. Juni 2018 85.32 Mio. EUR Fondsvolumen:

(31.03.2025)

Kapitalverwaltungs-Waystone Managegesellschaft: ment Company (Lux)

S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: **EUR** 

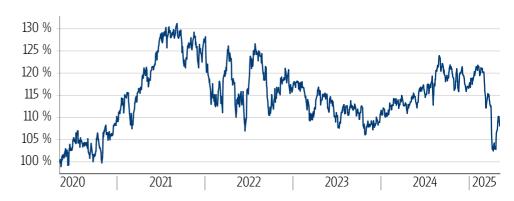
Rücknahmepreis: 165.81 Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Juli -

30. Juni

Transparenz-Art. 8 TVO ESG verordnung (EU) Merkmale 2019/2088:

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

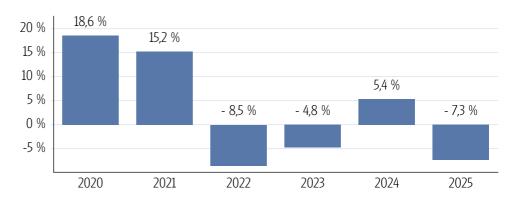
#### **Indexierte Wertentwicklung (08.05.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (08.05.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
4,41 %	-10,86 %	-9,77 %	-7,30 %	-5,28 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	]
-1,48 %	1,56 %	-	4,20 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-4,37 %	8,08 %	-	32,65 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (08.05.2025)



### Rollierende 12-Monats Entwicklung (08.05.2025)

08.05.20-	08.05.21-	08.05.22-	08.05.23-	08.05.24-
08.05.21	08.05.22	08.05.23	08.05.24	08.05.25
18,37 %	-4,52 %	1,68 %	-0,71 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Bellevue Sustainable Healthcare I EUR

# Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 08.05.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +11,97 % 3 Jahre +12,60 % 5 Jahre +13,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,68 3 Jahre -0,32 5 Jahre 0,02

Maximaler Verlust

1 Jahr -17,3 % 3 Jahre -19,1 % 5 Jahre -21,9 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,90 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: Max. Depotbankvergütung p.a.: -

Laufende Kosten: 1,45 % (03.01.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

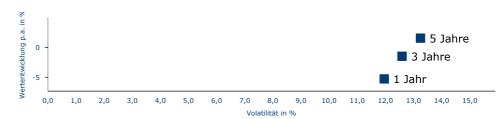
## SRI

#### **RISIKOINDIKATOR\***



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 03.01.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (08.05.2025)



## **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (31.03.2025)

Aktien		97,74 %
Kasse	•	2,26 %
Top 5 Länderverteilung (31.03.2025)		
USA		44 54 %

 Schweiz
 10,27 %

 Japan
 9,55 %

 Vereinigtes Königreich
 4,55 %

 Dänemark
 3,75 %

## Top 5 Währungsverteilung (31.03.2025)

CHF		10,27 %
JPY		9,55 %
HKD	_	4,96 %
EUR		4.94 %

#### **Top 5 Holdings (31.03.2025)**

Penumbra Inc.	3,46 %
Boston Scientific	3,40 %
Cardinal Health	3,35 %
Eli Lilly & Co.	3,16 %
Elevance Health Inc	3,13 %

#### Rechtliche Hinweis

USD

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch inttümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

45,96 %