

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

ISIN LU0415391431 WKN A0RP23 Währung EUR



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0415391431 / A0RP23
Fondsgesellschaft	MDO Management Company S.A.
Fondsmanager	Herr Marcel Fritsch, Herr Stefan Blum
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	30.09.2009
Rücknahmepreis	470,36 EUR (Stand 02.05.2019)
Währung	EUR
Fondsvolumen	502,00 Mio. EUR (Stand 28.02.2019)
Risikoklasse	4
SRI	5
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.04.2019)
€uro-Fondsnote	1
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ④ ① Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A.
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Benchmark	MSCI Healthcare Equip. & Supp.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-2,06 %		-2,94 %	
3 Monate	4,44 %		2,94 %	
6 Monate	5,87 %		2,60 %	
1 Jahr	21,17 %		13,61 %	
3 Jahre	60,31 %	17,04 %	28,58 %	8,74 %
5 Jahre	134,00 %	18,53 %	73,21 %	11,61 %
10 Jahre			291,34 %	14,62 %
seit Jahresbeginn	11,47 %		10,57 %	
seit Auflegung	277,28 %	14,85 %		

Stand: 02.05.2019

Übersicht

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.

Besonderheiten

Fondsname vormals: Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech B EUR

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER) 30.06.2018	2,27 %
Managementgebühr	1,60 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

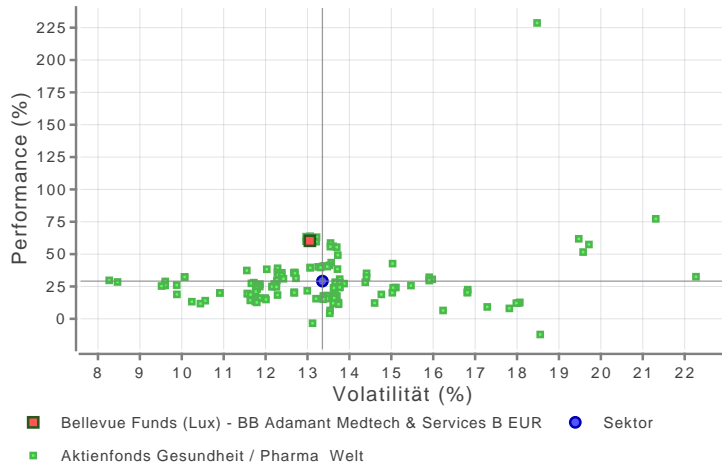
Stand: 05.05.2019

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

ISIN LU0415391431 WKN A0RP23 Währung EUR



Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



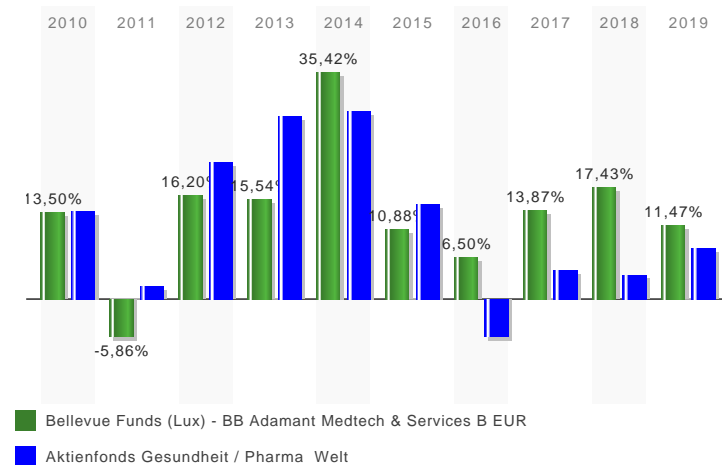
Stand: 05.05.2019

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	18,13 %	13,06 %	14,30 %
Sharpe Ratio	1,72	1,52	1,29
Tracking Error	4,61 %	6,03 %	6,94 %
Beta-Faktor	1,08	0,97	0,88
Treynor Ratio	28,90	20,53	20,81
Information Ratio	0,19	0,12	0,08
Jensen's Alpha	0,74 %	0,77 %	0,66 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-10,21 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	481,47 €		
12-Monats-Tief	388,17 €		
Maximum Drawdown	21,59 %		
Maximum Time to Recover	452 Tage		

Stand: 02.05.2019

Gewinne/Verluste



Stand: 05.05.2019

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2010	13,50 %
im Jahr 2011	-5,86 %
im Jahr 2012	16,20 %
im Jahr 2013	15,54 %
im Jahr 2014	35,42 %
im Jahr 2015	10,88 %
im Jahr 2016	6,50 %
im Jahr 2017	13,87 %
im Jahr 2018	17,43 %
im Jahr 2019	11,47 %

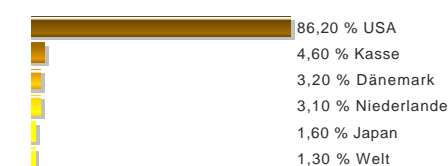
Stand: 05.05.2019

Vermögensaufteilung



Stand: 28.02.2019

Länderaufteilung



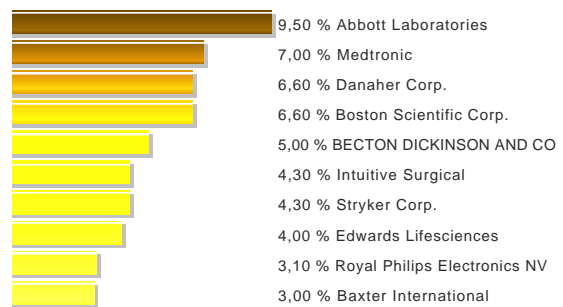
Stand: 28.02.2019

Branchenaufteilung



Stand: 28.02.2019

Top-Holdings



Stand: 28.02.2019

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.