

BelleVue Funds (Lux) - BB Adamant Digital Health B EUR

ISIN LU1811048138 WKN A2JJBD Währung EUR

MAYERCONSULT
Finanzanlagen

Stammdaten

ISIN / WKN	LU1811048138 / A2JJBD
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager	Herr Marcel Fritsch, Herr Stefan Blum
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	30.04.2018
Rücknahmepreis	313,30 EUR (Stand 03.11.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	1393,40 Mio. USD (Stand 30.09.2021)
Risikoklasse	4
SRI	5
SRR1	6
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahr(e)
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 01.10.2021)
€uro-Fondsnote	0
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A.
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Übersicht

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen, oder 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.

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	1,60 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Digital Health B EUR

ISIN LU1811048138 WKN A2JJBD Währung EUR

MAYERCONSULT
Finanzanlagen

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	7,78 %		4,56 %	
3 Monate	4,45 %		2,32 %	
6 Monate	2,01 %		8,31 %	
1 Jahr	28,43 %		22,22 %	
3 Jahre	81,72 %	22,03 %	52,38 %	15,07 %
5 Jahre			95,21 %	14,31 %
10 Jahre			330,44 %	15,72 %
seit Jahresbeginn	12,22 %		14,70 %	
seit Auflegung	150,64 %	29,88 %		

Stand: 03.11.2021

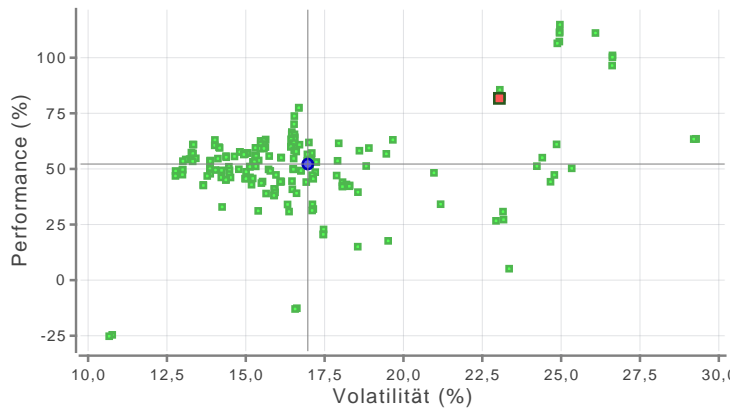
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 04.11.2021

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



■ Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Digital Health B EUR ● Sektor
■ Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt

Stand: 04.11.2021

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	23,25 %	23,04 %	
Sharpe Ratio	1,00	0,73	
Tracking Error	16,87 %	13,40 %	
Beta-Faktor	1,73	1,31	
Treynor Ratio	13,51	12,90	
Information Ratio	0,02	0,03	
Jensen's Alpha	-0,95 %	0,01 %	
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-8,07 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	349,91 €		
12-Monats-Tief	243,95 €		
Maximum Drawdown	34,62 %		
Maximum Time to Recover	498 Tage		

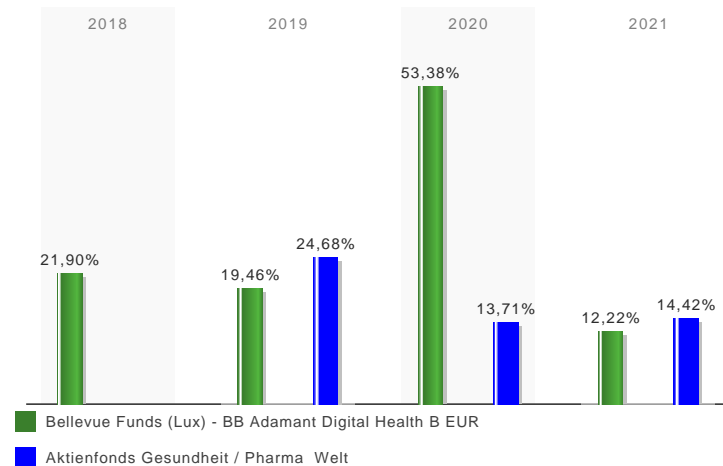
Stand: 03.11.2021

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Digital Health B EUR

ISIN LU1811048138 WKN A2JJBD Währung EUR



Gewinne/Verluste



Stand: 04.11.2021

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2018	21,90 %
im Jahr 2019	19,46 %
im Jahr 2020	53,38 %
im Jahr 2021	12,22 %

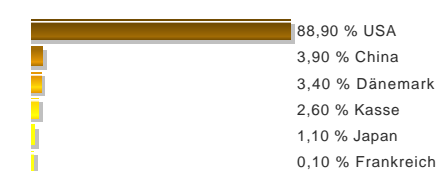
Stand: 04.11.2021

Vermögensaufteilung



Stand: 30.09.2021

Länderaufteilung



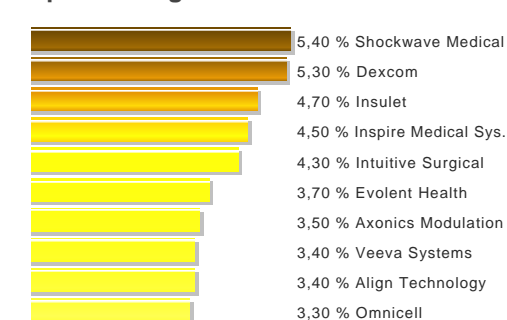
Stand: 30.09.2021

Branchenaufteilung



Stand: 30.09.2021

Top-Holdings



Stand: 30.09.2021

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.