

# Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B USD

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

## Morningstar® Benchmark

Morningstar Global Healthcare Target  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

MSCI Healthcare Equip & Supp NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizintechniksektors. 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.

### Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-3.56	Sharpe Ratio 3 J.	-0.20
Beta 3 J.	1.23	Standardabweichung 3 J.	19.68
R² 3 J.	79.75	Info Ratio 3 J.	-0.48
Tracking Error 3 J.	9.39	Risiko 3 J.	> 0
		Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

### Rendite (in %)

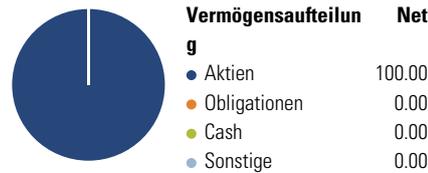


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2.37	-9.49	-6.76
6 Monate	3.66	-2.70	-3.59
1 Jahr	21.82	9.97	7.40
3 Jahre p.a.	-0.36	1.49	-4.68
5 Jahre p.a.	6.08	7.15	4.59
10 Jahre p.a.	9.67	7.04	5.00

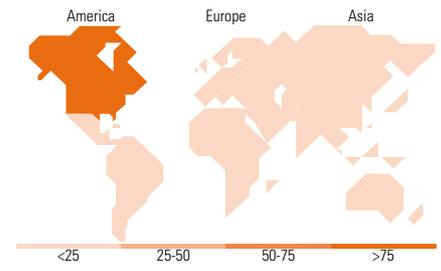
Daten per 19.11.2024

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9.45	-2.97	6.12	-
2023	1.34	8.38	-13.46	9.89
2022	-6.53	-18.00	-4.04	12.34
2021	1.64	7.06	0.95	5.61
2020	-15.92	12.70	10.44	10.65

### Portfolio 31.10.2024



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds
Sehr Groß	Sehr Groß	5.42
Groß	Groß	64.13
Mittelgroß	Mittelgroß	25.51
Klein	Klein	4.17
Micro	Micro	0.77
Ø Marktcap. (Mio.)		Fonds
Ave Mkt Cap EUR		60'365.5
		8



### Top Positionen

Name	Sektor	%
Abbott Laboratories	+	9.92
Intuitive Surgical Inc	+	9.82
Boston Scientific Corp	+	9.77
Stryker Corp	+	9.07
Medtronic PLC	+	4.95
Becton Dickinson & Co	+	4.73
Essilorluxottica	+	4.27
Alcon Inc	+	3.88
Edwards Lifesciences Corp	+	3.29
GE HealthCare Technologies...	+	2.75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>0.00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0.00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>100.00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100.00
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>83.40</b>
USA	83.40
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>EMEA</b>	<b>15.16</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	5.68
Europa - ex Euro	9.48
Europa - Schwellenländer	0.00
Afrika	0.00
Mittlerer Osten	0.00
<b>Asien</b>	<b>1.44</b>
Japan	1.39
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.05

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bellevue Asset Management AG	Anteils Fondsvol. (Mio.)	-	Einmalanlage	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	-
Internet	-	Währung	USD	Total Expense Ratio	2.17%
Aufgagedatum	30.09.2009	UCITS	Ja	Laufende Kosten	2.19%
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	28.09.2009	ISIN	LU0453818899		
NAV (19.11.2024)	USD 544.11				

# Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B USD

Fondsvolumen (Mio.)

1'496.41 EUR

(31.10.2024)

This Solution Is in Development