Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I



Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1819586006
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Waystone Manage- ment Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.06.2018
Fondsvermögen	101,54 Mio.
Laufende Kosten	1,43 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,36 %
Rendite 6 Monate	3,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,08 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,43 %
Rendite lfd. Jahr	-2,18 %
Wertentwicklung 2024	5,37 %
Wertentwicklung 2023	-4,75 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,95 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,36
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,33 %

Risikoindikator (SRI)

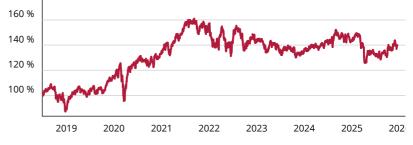
1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen	
Eli Lilly and Co	9,99 %
AbbVie Inc	6,11 %
AstraZeneca PLC	5,35 %
Thermo Fisher Scientific Inc	4,35 %
Roche Holding AG	3,74 %
Novartis AG Registered Sh	3,63 %
Essilorluxottica	3,48 %
Merck & Co Inc	3,46 %
Abbott Laboratories	3,36 %
CVS Health Corp	3,17 %
Summe Top-Positionen	46,64 %

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 160 % 140 %



Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I

Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	64,06 %
Schweiz	13,17 %
Vereinigtes Königrei	6,27 %
Frankreich	4,56 %
Japan	3,15 %
Dänemark	1,92 %
Belgien	1,70 %
Israel	1,11 %
Indien	1,07 %
Südkorea	1.03 %

Sektorengewichtung		
Gesundheitswesen	100,00 %	