

BELLEVUE MEDTECH & SERVICES

Aktienfonds

Datum: 09.07.2026

Anteilspreis: 589,79 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	----------	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1,6	2	3	4	5
---	------------	---	---	---	---

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere aus der Medizintechnik investiert, hauptsächlich in den USA. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens werden in sorgfältig ausgewählte Aktien und Beteiligungspapiere von Medizintechnikunternehmen oder deren Finanzierer investiert. Bis zu einem Drittel kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zur Absicherung und effizientem Portfoliomanagement tätigen. Die Benchmark MSCI Healthcare Equipment & Supplies wird jedoch nicht für die Portfoliokonstruktion verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher von der Benchmark abweichen, was zu unterschiedlicher Performance führen kann.

STAMMDATEN

ISIN	LU0415391431
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Website	www.waystone.com/
Auflegedatum	30.09.2009
Fondsvermögen	825,73 Mio. EUR
Fondsmanager	Stefan Blum, Marcel Fritsch
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Biotech / Gesundheit / Pharma
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	2,150 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,743 %

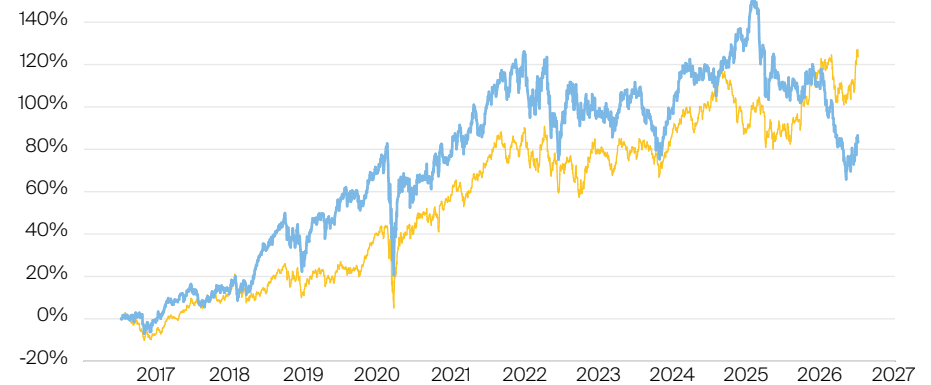
* 02.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

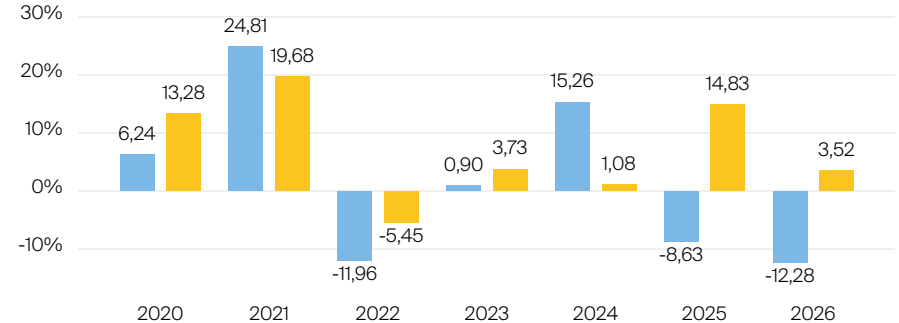
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
----------	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

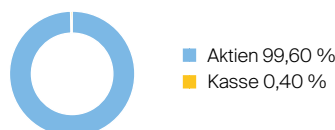


■ Fonds: Bellevue Medtech & Services
■ Vergleichskategorie: Xtrackers MSCI World Health Care ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.07.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-12,28 %	17,40 %	-23,92 %	5	-1,41
3 Monate	-	0,10 %	20,15 %	-10,46 %	2	-0,26
6 Monate	-	-15,59 %	17,14 %	-23,84 %	5	-1,78
1 Jahr	-12,29 %	-12,29 %	15,82 %	-24,68 %	6	-0,86
3 Jahre	-3,50 %	-10,14 %	15,35 %	-34,09 %	6	-0,40
5 Jahre	-2,18 %	-10,44 %	17,33 %	-34,09 %	6	-0,23
10 Jahre	6,27 %	83,80 %	18,68 %	-34,09 %	6	0,29
seit Auflage	9,70 %	373,08 %	17,40 %	-34,09 %	6	0,52

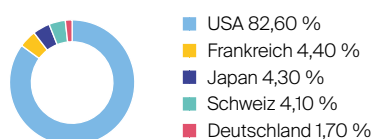
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Kardiologie	25,40 %
Managed Care	11,30 %
Life Science Supply	10,10 %
Chirurgie	9,70 %
Augenheilkunde	9,00 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Intuitive Surgical	9,10 %
Abbott Laboratories	7,60 %
Medtronic	7,30 %
Stryker	5,90 %
Edwards Lifesciences	5,50 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.