BELLEVUE MEDTECH & SERVICES

Aktienfonds

Datum: 09.11.2026

Anteilspreis: 246,27 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	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 dient zu Vergleichszwecken und zur Wertanalyse, 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	LU1725387895
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Website	www.waystone.com/
Auflagedatum	30.11.2017
Fondsvermögen	801,47 Mio. EUR
Fondsmanager	Stefan Blum, Marcel Fritsch
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Biotech / Gesundheit / Pharma
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,320 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

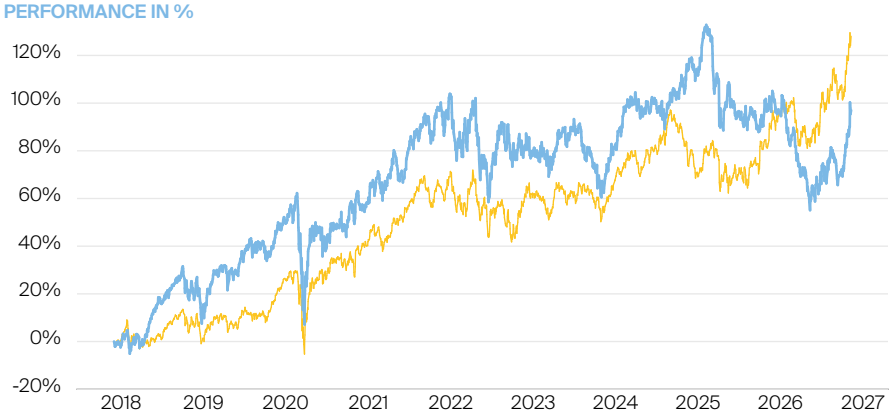
* 02.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

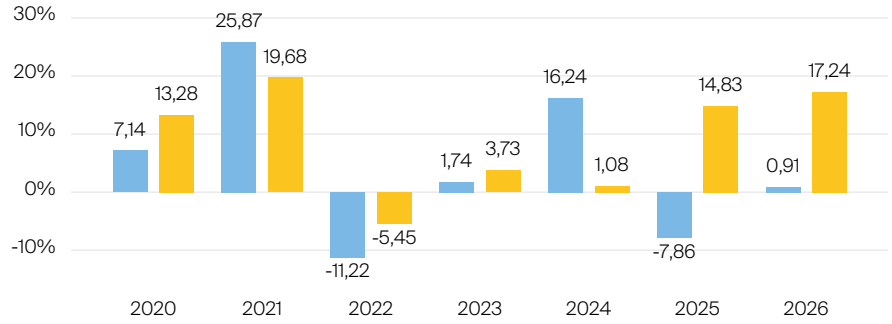
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

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 09.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,91 %	18,95 %	-23,70 %	5	-0,09
3 Monate	-	11,35 %	19,88 %	-8,67 %	1	2,46
6 Monate	-	24,19 %	20,94 %	-8,67 %	1	2,39
1 Jahr	-0,29 %	-0,29 %	18,16 %	-24,39 %	6	-0,13
3 Jahre	6,65 %	21,32 %	16,10 %	-33,39 %	6	0,20
5 Jahre	-0,05 %	-0,23 %	17,84 %	-33,39 %	6	-0,12
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	7,87 %	97,02 %	18,95 %	-33,96 %	6	0,35

VERMÖGENSAUFTEILUNG



Aktien 99,80 %
Kasse 0,20 %

TOP SEKTOREN

Kardiologie	27,80 %
Life Science Supply	12,60 %
Chirurgie	10,00 %
Managed Care	8,00 %
Augenheilkunde	7,70 %

TOP REGIONEN



USA 82,70 %
Japan 4,60 %
Schweiz 4,40 %
Frankreich 3,80 %
Deutschland 1,80 %

TOP POSITIONEN

Intuitive Surgical	9,60 %
Abbott Laboratories	9,30 %
Medtronic	9,00 %
Dexcom	5,00 %
Stryker	4,90 %

Lebenversicherung 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 Fondsebene 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.