

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I

Stand: 29.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU1819586006
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	29.06.2018
Fondsvermögen	69,55 Mio.
Laufende Kosten	1,47 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-6,45 %
Rendite 6 Monate	-4,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-2,48 %
Rendite lfd. Jahr	-8,03 %
Wertentwicklung 2025	-1,74 %
Wertentwicklung 2024	5,37 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,48
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,33 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

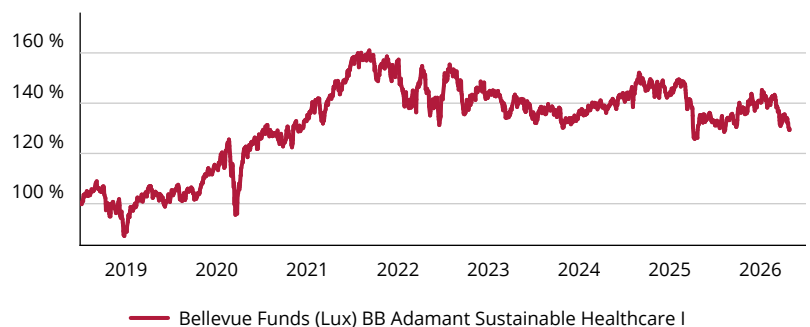
Top Positionen

Eli Lilly and Co	9,08 %
Merck & Co Inc	6,86 %
Novartis AG Registered Sh...	5,64 %
AstraZeneca PLC	4,95 %
AbbVie Inc	4,39 %
Thermo Fisher Scientific Inc	3,79 %
Roche Holding AG Ordinary...	3,51 %
McKesson Corp	3,09 %
CVS Health Corp	3,07 %
Elevance Health Inc	3,05 %
Summe Top-Positionen	47,42 %

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



Vermögensaufteilung



Regionen

Vereinigte Staaten	66,56 %
Schweiz	13,28 %
Japan	7,01 %
Vereinigtes Königrei...	6,17 %
Belgien	1,28 %
Frankreich	1,12 %
Spanien	1,11 %
Dänemark	1,03 %
Israel	0,86 %
Südkorea	0,84 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	100,00 %
------------------	----------