

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Fondsdaten per 30.11.2019

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RP23 / LU0415391431
Fondsgesellschaft	MDO Management Company S.A.
Fondsmanager	Herr Stefan Blum, Herr Marcel Fritsch
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Gesundheit / Pharma
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Healthcare Equipment & Supplies Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	954,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.09.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors. 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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,30%
Transaktionskosten	0,08%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	27.12.2019
Rücknahmepreis	546,72 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

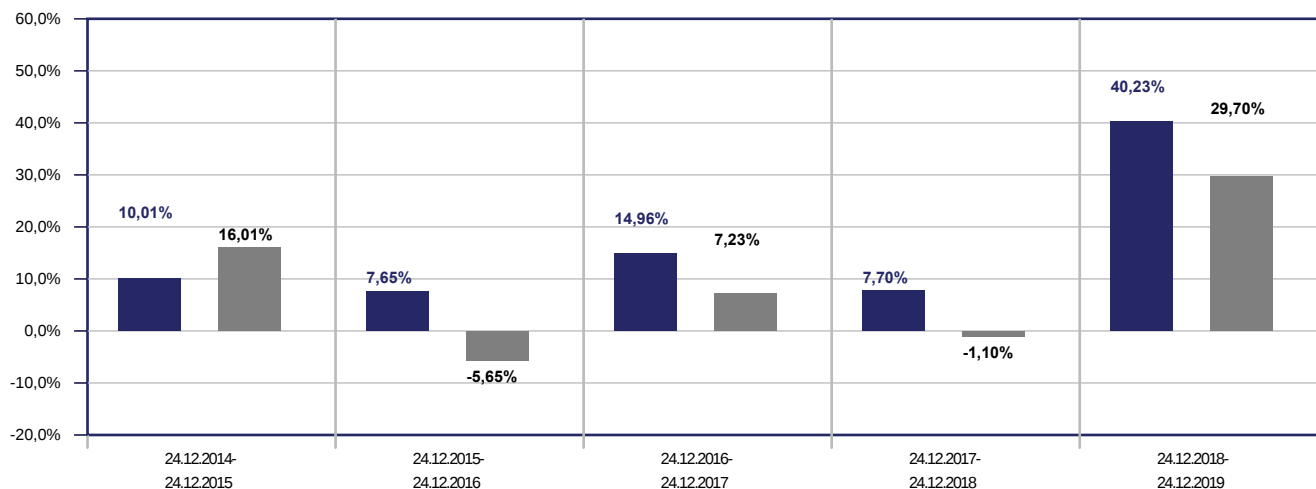
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklung in EUR

■ Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.047,72 €	1.127,90 €	1.296,65 €	1.396,47 €	1.958,22 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

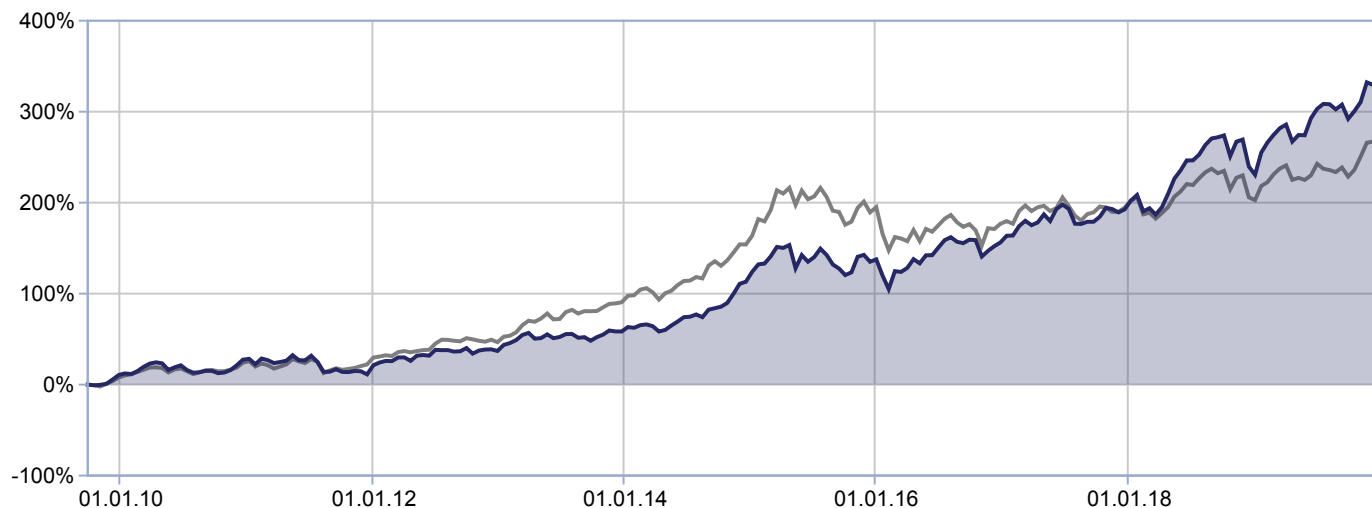
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (30.09.2009 bis 30.12.2019, EUR)

- Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,12%	-1,00%		
1 Monat	0,59%	1,36%		
3 Monate	9,61%	10,70%		
6 Monate	11,40%	11,22%		
seit Jahresbeginn	29,56%	24,88%		
1 Jahr	31,24%	25,75%	31,24%	25,75%
3 Jahre	70,92%	36,44%	19,56%	10,91%
5 Jahre	104,21%	47,62%	15,35%	8,10%
10 Jahre	298,92%	246,04%	14,84%	13,22%
seit Auflegung	338,53%	276,25%		13,81%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,19%	15,35%	13,10%	11,69%
Sharpe Ratio	1,17	0,57	1,62	0,85
Tracking Error	4,77%	6,93%	5,44%	6,42%
Korrelation	0,95	0,91	0,91	0,87
Beta	0,94	1,00	1,02	0,98
Treynor Ratio	18,81%	13,24%	20,82%	11,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Fondsdaten per 30.11.2019

Die 10 größten Engagements		
Abbott Laboratories		9,6%
Medtronic		8,0%
Becton, Dickinson & Co.		5,8%
Boston Scientific Corp.		5,7%
Danaher Corp.		4,4%
Edwards Lifesciences		4,1%
Unitedhealth Group Inc.		3,9%
Intuitive Surgical		3,9%
Baxter International		3,7%
Cigna Corp		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		92,0%
Niederlande		2,8%
Japan		1,5%
Dänemark		1,5%
Kasse		1,2%
Australien		1,0%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		54,2%
Kardiologie		30,8%
Divers		13,8%
Kasse		1,2%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.