

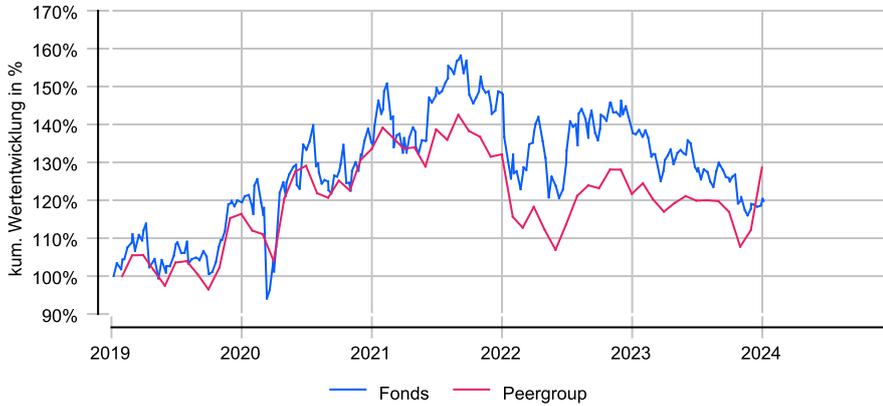
Bellevue Obesity Solution B EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

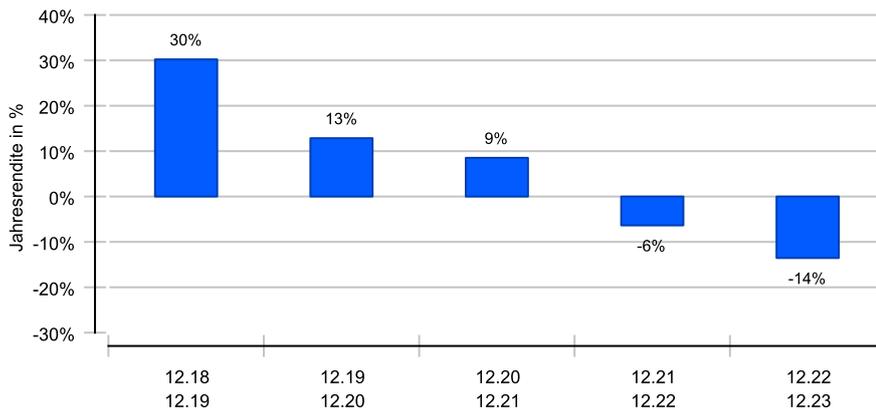
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

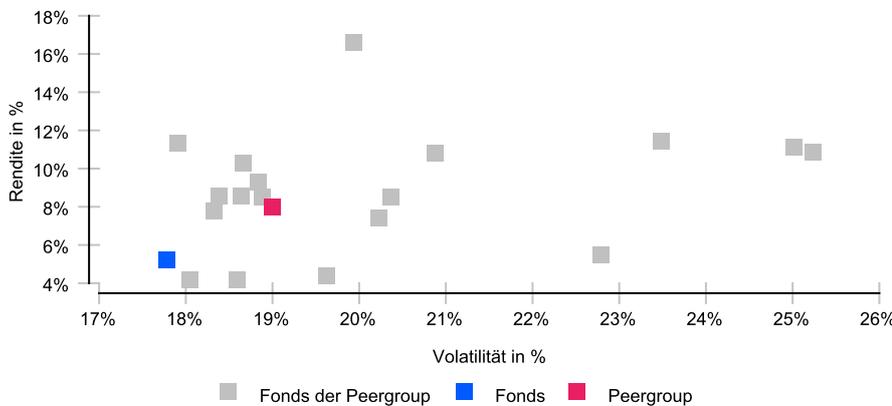


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (30.11.2023)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU0415392249 / A0X8YU
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Biotechnologie
Benchmark	Nasdaq Biotech Index
Manager	Dr. Christian Lach, Samuel Stursberg
Verwahrstelle	RBC Inv. Services Bank (Lux)
Zahlstelle	Bank Julius Bär
Auflegung	02.04.2009
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondsnote	3

Preise (05.01.2024)

Kurs / Vortag	585,86 EUR / 588,68 EUR
Differenz (abs./rel.)	-2,82 EUR / -0,48 %
Gesamtvol.	34,92 Mio. EUR

Gebühren

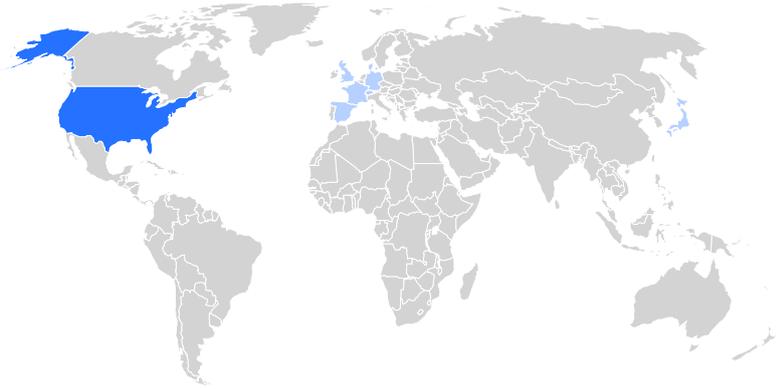
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,21 %
davon Bankgebühren	0,40 %
davon Verwaltungsgeb.	1,60 %

KVG

Name	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Telefon	+352 26 00 21 1
URL	www.waystone.com/
EMAIL	info@mco-manco.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Bellevue Obesity Solution B EUR



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (25 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-13,55 %	-19,04 %	-12,14 %	29,11 %	330,27 %
Ø Peergroup	5,68 %	-2,66 %	-3,68 %	46,80 %	459,67 %
Performance p.a.	-13,55 %	-10,02 %	-4,22 %	5,24 %	10,85 %
Ø Peergroup	5,68 %	-1,34 %	-1,24 %	7,98 %	12,93 %
Volatilität	8,50 %	14,73 %	13,97 %	17,78 %	21,32 %
Ø Peergroup	18,87 %	19,04 %	17,03 %	19,00 %	20,61 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	neg.	+0,27	+0,50
Ø Peergroup	+0,12	neg.	neg.	+0,40	+0,62
max. Drawdown	-14,93 %	-21,00 %	-24,96 %	-24,96 %	-36,33 %
Ø Peergroup	-13,44 %	-19,06 %	-24,99 %	-24,99 %	-35,26 %
Längste Verlustphase	11 Mon	13 Mon	28 Mon	28 Mon	65 Mon
Ø Peergroup	10 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	56 Mon

Ländergewichtung¹

USA	67,93 %
Dänemark	8,93 %
Schweiz	5,96 %
Japan	3,03 %
Vereinigtes Königreich	1,96 %
Deutschland	1,96 %
Frankreich	1,94 %
Spanien	1,31 %

Wertpapiere¹

Aktien	95,94 %

Größte Positionen¹

Unitedhealth Group	6,91 %
Novo Nordisk A/S- B	6,89 %
Eli Lilly	6,85 %
Amgen	4,01 %
Pfizer	3,02 %
Boston Scientific	3,00 %
Abbott Laboratories	2,99 %
AstraZeneca, Plc	2,99 %

Währungen¹

USD	69,93 %
DKK	8,93 %
EUR	6,20 %
CHF	3,96 %
JPY	3,03 %
GBP	1,96 %
HKD	1,93 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.