BB Adamant Healthcare Strategy B EUR

Aktienfonds - ISIN: LU1477743386

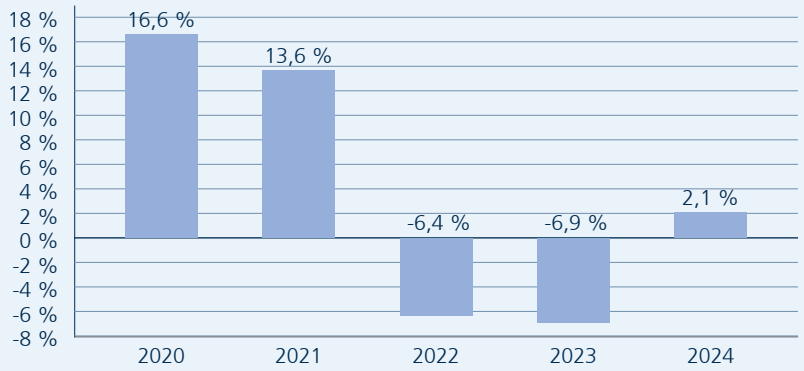
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,90 %	1,43 %	5,59 %	2,09 %	1,32 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,95 %	5,32 %	-	8,21 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-5,74 %	29,60 %	-	80,54 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

25.04.20-25.04.21	25.04.21-25.04.22	25.04.22-25.04.23	25.04.23-25.04.24
21,24 %	1,46 %	-8,31 %	1,32 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

25. APRIL 2024

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Healthcare Strategy in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Anteilen 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 ausüben. : Die Benchmark, der MSCI World Healthcare Referenzindex, wird zu Vergleichszwecken und zur Wertanalyse herangezogen. Die Benchmark wird nicht für die Portfoliokonstruktion verwendet und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, von ihrer Zusammensetzung und ihren Risikomerkmalen abzuweichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach; daher kann der Ermessensspielraum des Anlageverwalters zu einer von der Benchmark abweichenden Performance führen.

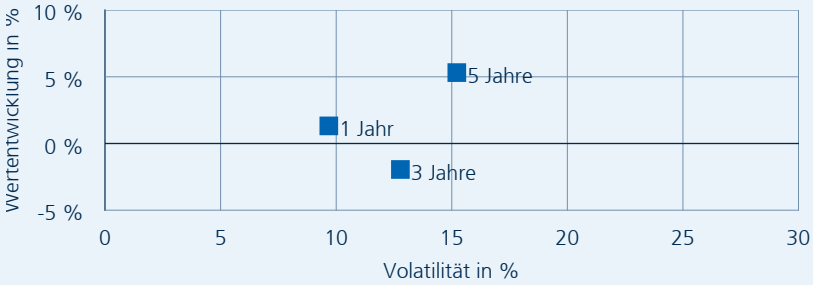
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **38.43 %**
- JAPAN **10.78 %**
- SCHWEIZ **6.26 %**
- AUSTRALIEN **5.17 %**
- DÄNEMARK **5.15 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **38.43 %**
- JPY **10.78 %**
- EUR **10.09 %**
- CHF **6.26 %**
- AUD **5.17 %**

Top 5 Holdings

- INTUITIVE SURGICAL **4.55 %**
- BOSTON SCIENTIFIC **4.26 %**
- MERCK & CO. INC. **4.15 %**
- ELI LILLY **4.11 %**
- CENCORA INC. **3.99 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A2ASDP
ISIN	LU1477743386
Auflagedatum	31. Oktober 2016
Fondsvolumen	-
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanagement	Dr. Terence McManus, Oliver Kubil, Dr. Cyrill Zimmermann
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	225,67 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,18 % (03.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+9,68 %	1 Jahr	-8,10 %
3 Jahre	+12,78 %	3 Jahre	-19,19 %
5 Jahre	+15,22 %	5 Jahre	-26,37 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,31	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,26	3 Jahre	4
5 Jahre	0,31	5 Jahre	4

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24