

Bellevue Medtech & Services AA CHF / CH0034334737 / AORAUP / Swisscanto Fondsl.

Aktuell 05.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3053,41CHF	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,70%
2023							-10,60%
2022							-12,56%
2021							+25,45%
2020							+6,56%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	0,25%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Schweiz	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(05.11.2025) CHF 13,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.06.2025)	1,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2025) CHF 54,34 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.03.2008	Ausschüttungen		Swisscanto Fondsl.	
KES- Meldefonds	Ja	15.01.2025	7.85 CHF	Bahnhofstraße 9, 8001, Zürich	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	11.12.2019	0.20 CHF	Schweiz	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.swisscanto.ch			
Fondsmanager	Marcel Fritsch, Stefan Blum				
Thema	Medtech				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,07%	-4,38%	-11,70%	-12,44%	-3,27%	-17,98%	-6,48%	+206,02%
Performance p.a.	-	-	-	-12,44%	-1,65%	-6,40%	-1,33%	+6,53%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,07%	-4,38%	-11,70%	-12,44%	-1,65%	-6,40%	-1,33%	+6,53%
Sharpe Ratio	1,49	-0,60	-0,82	-0,77	-0,22	-0,51	-0,18	0,22
Volatilität	17,61%	17,49%	19,07%	18,71%	16,68%	16,51%	18,17%	20,61%
Schlechtester Monat	-	-6,98%	-11,79%	-11,79%	-11,79%	-11,79%	-11,79%	-20,66%
Bester Monat	-	+5,00%	+10,17%	+10,17%	+10,17%	+10,17%	+13,23%	+14,37%
Maximaler Verlust	-4,07%	-15,33%	-27,79%	-27,79%	-27,79%	-27,79%	-32,46%	-39,14%

Vertriebszulassung

Österreich,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2025 11:48

Bellevue Medtech & Services AA CHF / CH0034334737 / A0RAUP / Swissscanto Fondsl.

Investmentstrategie

Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds werden direkt und indirekt in Aktien-Anlagen des Medtech und Services-Sektor angelegt. Bis zu insgesamt ein Drittel des Vermögens des Fonds kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden. Mindestens 80% des Vermögens des Fonds erfüllt die Anforderungen der Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzuwachs durch Anlagen in Gesellschaften des Medtech- und Services-Sektors weltweit zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

