

Bellevue F (Lux) BB Adamant Digital Health I USD

agosto-21

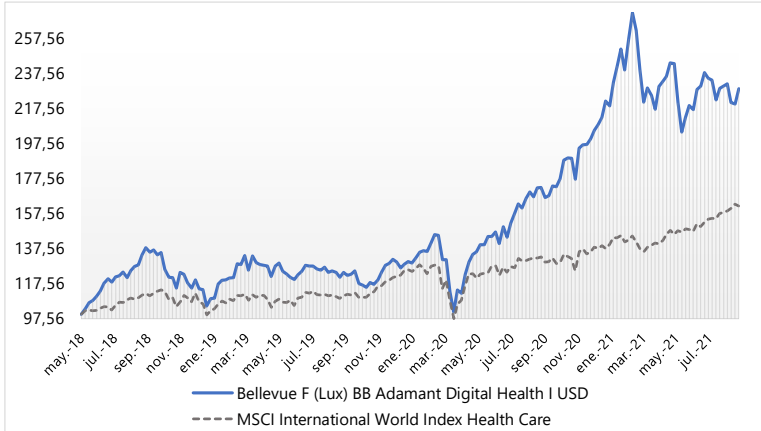
Menor riesgo Mayor riesgo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA

Es un fondo de renta variable global enfocado al sector salud y las innovaciones en dicho sectores. Dentro del universo de inversión, los gestores buscan invertir en compañías que tengan un fuerte posicionamiento en la digitalización de la salud, como puede ser la telemedicina, el estudio del genoma humano o innovación tecnológica, en el que podemos encontrar la monitorización de la glucosa en sangre a través de dispositivos inteligentes o las operaciones quirúrgicas a través de robots.



INFORMACIÓN DEL FONDO

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| ISIN | LU1811047247 |
| Constitución | 30/04/2018 |
| NAV | 311,92 |
| AUM | 164.036.163 |
| Divisa | USDollar |
| Distribución | Acumulación |
| Gestora | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Gestor | Marcel Fritsch, Stefan Blum |
| Custodio | RBC Investor Services Bank SA |

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

| | |
|----------------------|----------------|
| Clasificación | Renta Variable |
| Foco geográfico | Global |
| Índice | -- |
| PER | -- |
| P/BV | -- |
| Número de posiciones | 52 |

DATOS OPERATIVOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Suscripción | D+3 (13:15h) |
| Reembolso | D+3 (13:15h) |
| Liquidez | Diaria |
| Inversión inicial | 1 |
| Comisión de gestión | 0,90% |

RATINGS

| | |
|-------------|------|
| Solventis | |
| Morningstar | ★★★★ |
| Citywire | |

RENTABILIDADES MENSUALES

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ANUAL |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| 2021 | 9,37% | -0,01% | -5,59% | 7,52% | -9,87% | 7,56% | -2,31% | 1,10% | | | | | 6,28% |
| 2020 | 4,40% | -3,43% | -11,45% | 16,70% | 6,59% | 2,94% | 12,15% | 4,40% | 2,25% | -0,50% | 13,03% | 9,39% | 68,37% |
| 2019 | 10,27% | 7,58% | -1,72% | -0,72% | -6,00% | 6,51% | 0,69% | -3,56% | -4,66% | 1,19% | 9,87% | -0,96% | 18,13% |
| 2018 | | | | | 14,85% | 8,30% | 0,35% | 16,30% | -2,07% | -11,92% | 0,42% | -7,88% | |

EXPOSICIÓN POR TIPO DE ACTIVO

- Renta Fija
- Renta Variable
- Monetario
- Otros



EXPOSICIÓN POR DIVISA

- EUR
- USD
- GBP



EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA

- Europa
- EE.UU
- Asia
- Latam
- Otros



EXPOSICIÓN POR VENCIMIENTOS

- <1 año
- 1-3 años
- 3-5 años
- 5-7 años
- >7 años



EXPOSICIÓN SECTORIAL

- Gobierno
- Consumo básico
- Salud
- Energía
- Telecom
- Tecs. De la Info.
- Utilities
- Finanzas
- Industrial
- Consumo no básico
- Materiales
- Otros

MAYORES POSICIONES a 31/12/2020

| | |
|-------------------------------|------|
| Shockwave Medical | 5,0% |
| Dexcom | 4,6% |
| Intuitive Surgical | 4,0% |
| Insulet | 4,0% |
| Veeva Systems | 3,7% |
| Pacific Biosciences Of Calif. | 3,5% |
| Axonics Modulation | 3,4% |
| Align Technology | 3,3% |
| Inspire Medical Sys. | 3,3% |
| Omniceil | 3,1% |

DATOS ESTADÍSTICOS

| | | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|
| Annual. Std. Dsv. | | 23,70 | 24,37 | - |
| Correlación | | 0,37 | 0,69 | - |
| Alpha | | 1,13 | 0,13 | - |
| Beta | | 0,72 | 1,12 | - |
| Tracking Error | | 6,32 | 5,07 | - |
| | | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
| Max Drawdown | | -9,87 | -20,20 | - |
| Ratio Sharpe | | 0,36 | 0,19 | - |
| Ratio Información | | 0,10 | 0,05 | - |
| Ratio Treynor | | 3,35 | 1,20 | - |

CLASES

| CLASE | DIVISA | COBERTURA | ISIN | INV. MIN | DE GESTIÓN | DE ÉXITO | TER |
|---------|--------|-----------|--------------|----------|------------|----------|---------|
| I (Acc) | USD | | LU1811047247 | | 0,90% | | 1,53% |
| I (Acc) | EUR | | LU1811047916 | | 0,90% | | 1,53% |
| B (Acc) | USD | | LU1811047593 | | 1,60% | | 221,00% |

COMISIÓN

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Alfa: Medida del comportamiento del fondo ajustado al riesgo asociado a su índice de referencia respecto un periodo determinado de tiempo. Se calcula como la rentabilidad promedio del fondo que excede sobre el promedio del índice multiplicado por la beta del modelo CAPM. Los periodos se calculan en meses

Desviación estándar: Medida sobre el riesgo de inversión o volatilidad en el periodo de rentabilidad. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, que es el promedio de las desviaciones respecto al promedio al cuadrado en un periodo determinado de tiempo. Los periodos se calculan en meses.

Beta: Medida de sensibilidad del comportamiento del fondo relativo a los cambios de comportamiento del índice de referencia. Se calcula como la pendiente de una regresión lineal entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad del índice en un periodo determinado de tiempo. Los periodos se calculan en meses.

Correlación: Medida sobre la relación lineal entre el comportamiento del fondo y el del índice de referencia en un periodo determinado de tiempo. La correlación puede tomar valores desde -1 (correlación negativa perfecta) a 1 (correlación positiva perfecta). Los periodos se calculan en meses.

Tracking error: Muestra la volatilidad de las diferencias en rentabilidad entre el fondo y su índice de referencia en un periodo determinado. Los periodos se calculan en meses.

Max Drawdown: Es la máxima rentabilidad negativa acumulada durante un periodo determinado de tiempo. Los periodos se calculan en meses.

Ratio Sharpe: Muestra la tasa rentabilidad-riesgo. Se calcula como el promedio del exceso de rentabilidad dividido por la desviación estándar del exceso de rentabilidad en un periodo de tiempo determinado. Los periodos se calculan en meses.

Raio Información: Medida de riesgo de la rentabilidad del fondo respecto el índice de referencia. Se calcula tomando el promedio del exceso de rentabilidad del fondo sobre el índice dividido la desviación estándar del exceso de rentabilidad del fondo sobre el índice.

Ratio Treynor: Medida de riesgo calculada como la rentabilidad del fondo dividido entre la beta de este.