

MEDICAL BioHealth EUR E Acc

Morningstar Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Biotechnologie

Fondsbenchmark

MSCI World/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



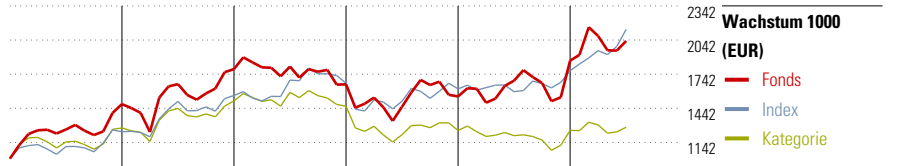
Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dieser Teilfonds versteht sich als strategischer Investor, der seine Investments vorwiegend unter Langfristaspekten auswählt. Die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel und therapeutischer Verfahren, die Entschlüsselung des Genoms,...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,12	Sharpe Ratio	0,21
Beta	0,85	Volatilität	23,44
Information Ratio	-0,20		
Tracking Error	19,81		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)



2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
47,90	20,83	-7,51	-6,43	20,31	9,30	Fonds
23,63	25,84	6,93	-3,04	9,90	20,47	Index
27,33	19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,64	Kategorie

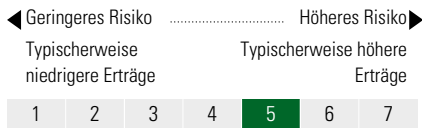
Rollierende Renditen (%)

(12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	15,35	22,02	5,35
3 Monate	4,92	13,04	2,86
6 Monate	12,58	19,13	4,15
1 Jahr	27,24	40,30	12,59
3 Jahre p.a.	6,19	8,94	-3,49
5 Jahre p.a.	10,90	14,66	8,72

Rendite kumul. (%)

(12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,75	29,28	-10,10
5 Jahre	67,75	98,18	51,93
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	104,51	-	-

KID SRI

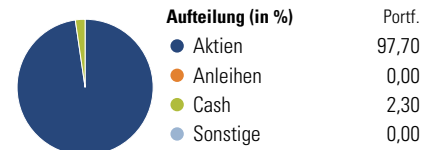


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Dez 2023

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					7,40
Groß					12,36
Mittelgroß					13,37
Klein					46,01
Micro					20,86



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
BridgeBio Pharma Inc	+	5,07
Ascendis Pharma A/S ADR	+	4,42
TransMedics Group Inc	+	4,41
Cytokinetics Inc	+	4,29
CymaBay Therapeutics Inc	+	3,68
MoonLake Immunotherapeutics...	+	3,52
SpringWorks Therapeutics Inc...	+	3,21
Eli Lilly and Co	+	3,16
Krystal Biotech Inc	+	3,15
Mirum Pharmaceuticals Inc	+	2,98
Positionen Aktien Gesamt		85
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	100,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	80,57
USA	78,41
Kanada	2,03
Lateinamerika	0,13
Europa	17,69
Vereinigtes Königreich	6,06
Eurozone	5,29
Europa - ex Euro	6,33
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,74
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Medical Strategy GmbH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,96%
Adresse	Maria-Eich-Str. 72, 82166 Gräfelfing	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,32%
Internet	www.medicalstrategy.de...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1783158469	Fondsvolumen (Mio.)	685,47 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JEMC		
Email	leben.service@hdi.de				