

# 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™



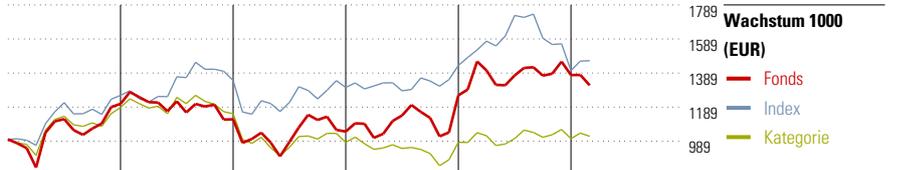
### Anlageziel

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	2,84	Sharpe Ratio	0,41
Beta	0,70	Volatilität	22,03
Information Ratio	0,06		
Tracking Error	20,03		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)



	2020	2021	2022	2023	2024	02/25	Rendite (in %)
Fonds	20,83	-7,51	-6,43	20,31	9,49	-4,37	Fonds
Index	25,84	6,93	-3,04	9,90	-2,09	4,13	Index
Kategorie	19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,74	1,37	Kategorie

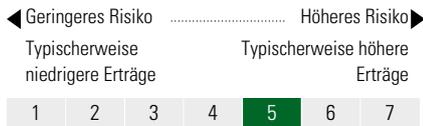
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mrz 2025)			
Lfd. Jahr	-7,24	-0,29	-3,77
3 Monate	-6,15	0,55	-2,91
6 Monate	-11,01	-15,10	-5,82
1 Jahr	-7,59	-10,88	-2,73
3 Jahre p.a.	6,52	4,55	2,14
5 Jahre p.a.	10,98	10,07	7,40

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mrz 2025)			
3 Jahre	20,85	14,29	6,55
5 Jahre	68,32	61,58	42,93
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	80,07	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Nov 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					7,11
Groß					11,89
Mittelgroß					23,37
Klein					27,66
Micro					29,96



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Insmed Inc	+	6,39
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	5,79
argenx SE ADR	+	3,99
UCB SA	+	3,93
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,62
Ascendis Pharma AS ADR	+	3,47
Tarsus Pharmaceuticals Inc...	+	3,07
TransMedics Group Inc	+	2,82
BeiGene Ltd ADR	+	2,80
Zealand Pharma AS	+	2,72
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,60

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,28</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	0,28
<b>Defensiv</b>	<b>99,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	99,72
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72,59</b>
USA	71,76
Kanada	0,32
Lateinamerika	0,52
<b>Europa</b>	<b>22,10</b>
Vereinigtes Königreich	3,88
Eurozone	9,35
Europa - ex Euro	8,87
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,31</b>
Japan	2,11
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,31
Asien - Schwellenländer	2,89

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Medical Strategy GmbH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,95%
Adresse	Maria-Eich-Str. 72, 82166 Gräfelfing	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	www.medicalstrategy.de...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Mrz 2025)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1783158469	Fondsvolumen (Mio.)	766,76 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JEMC		
Email	leben.service@hdi.de				