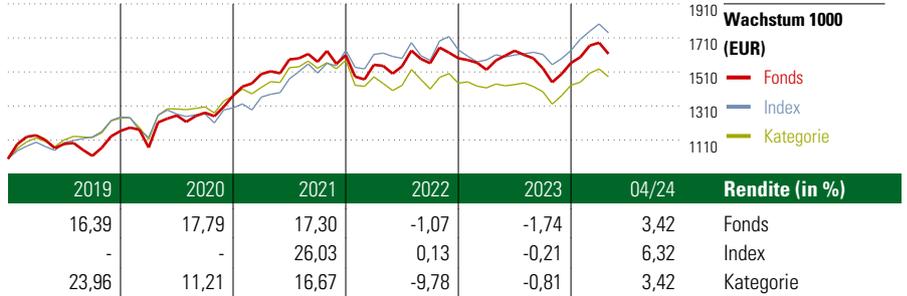


Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

Morningstar Index Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Branchen: Gesundheitswesen	Fondsbenchmark MSCI World/Health Care NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainability Rating™
---	---	--	-----------------------------------	---

Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt langfristig Kapitalwachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere von Unternehmen aller Bereiche des Gesundheitssektors investiert, einschliesslich Pharmazie, Biotechnologie, Medizintechnik und medizinische Dienstleistungen. Zu jedem Zeitpunkt müssen mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (mit Ausnahme liquider Anlagen) in dieser Weise investiert sein. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, ist die Verwaltungsgesellschaft nach Massgabe der Bestimmungen des Prospekts zum Kauf und...

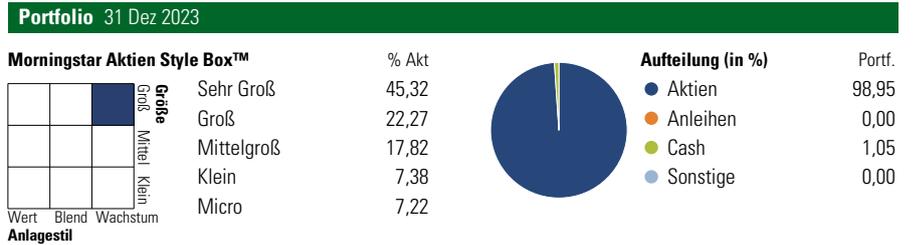


Risikokennzahlen

Alpha	-5,37	Sharpe Ratio	0,13
Beta	0,92	Volatilität	12,20
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	6,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health TME NR USD (wenn zutreffend)

	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
Rollierende Renditen (%) (30 Mai 2024)				Rendite kumul. (%) (30 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,02	7,23	3,22	3 Jahre	5,75	26,36	2,68
3 Monate	-4,12	0,32	-1,51	5 Jahre	48,54	67,23	47,04
6 Monate	7,07	10,47	8,50	10 Jahre	124,73	176,40	132,73
1 Jahr	0,37	9,78	2,74	Seit Auflage	1.490,49	-	-
3 Jahre p.a.	1,88	8,11	0,89				
5 Jahre p.a.	8,24	10,83	8,02				



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	+	7,74
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,87
UnitedHealth Group Inc	+	5,00
AstraZeneca PLC	+	4,49
Merck & Co Inc	+	4,26
Johnson & Johnson	+	4,01
Abbott Laboratories	+	3,73
AbbVie Inc	+	3,34
Roche Holding AG	+	3,26
Sanofi SA	+	2,66
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,02
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,02
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	99,98
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	99,98
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,16
USA	69,68
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,48
Europa	20,01
Vereinigtes Königreich	5,32
Eurozone	4,64
Europa - ex Euro	10,00
Europa -Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,83
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,87
Asien - Schwellenländer	7,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sectoral Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,53%
Adresse	1000 Sherbrooke St. West, #2120, H3A 3G4 Montreal	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.sectoral.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (07 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1849504722	Fondsvolumen (Mio.)	93,46 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JRRR		
Email	leben.service@hdi.de				