

# 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™



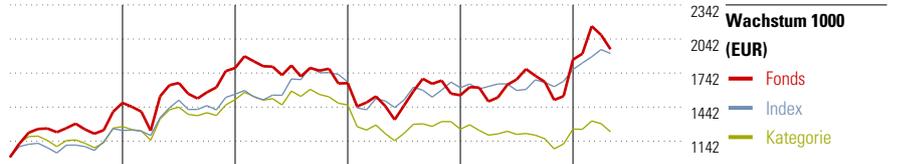
### Anlageziel

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	-2,70	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,85	Volatilität	23,63
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	19,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
47,90	20,83	-7,51	-6,43	20,31	4,91	Fonds
23,63	25,84	6,93	-3,04	9,90	8,01	Index
27,33	19,25	-3,02	-12,78	1,08	-2,39	Kategorie

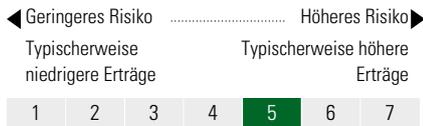
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,12	12,17	1,32
3 Monate	-2,54	4,77	-2,62
6 Monate	30,79	21,38	19,37
1 Jahr	17,76	19,17	2,45
3 Jahre p.a.	5,83	9,77	-1,96
5 Jahre p.a.	10,41	13,29	6,77

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	18,51	32,27	-5,77
5 Jahre	64,09	86,61	38,77
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	89,92	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Nov 2023

#### Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	8,76
Groß				Groß	5,66
Mittelgroß				Mittel	13,19
Klein				Klein	38,55
Micro				Micro	33,85



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
TransMedics Group Inc	+	4,73
BridgeBio Pharma Inc	+	4,44
Ascendis Pharma A/S ADR	+	4,26
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,92
Eli Lilly and Co	+	3,84
Miram Pharmaceuticals Inc	+	3,76
CymaBay Therapeutics Inc	+	3,44
Krystal Biotech Inc	+	2,96
MoonLake Immunotherapeutics...	+	2,89
SpringWorks Therapeutics Inc...	+	2,76
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,01

### Sektorengewichtung

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>80,82</b>
USA	79,21
Kanada	1,46
Lateinamerika	0,15
<b>Europa</b>	<b>16,58</b>
Vereinigtes Königreich	2,35
Eurozone	6,11
Europa - ex Euro	8,12
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>2,60</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,60

### 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.)	580,96 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JEMC		
Email	leben.service@hdi.de				