

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)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

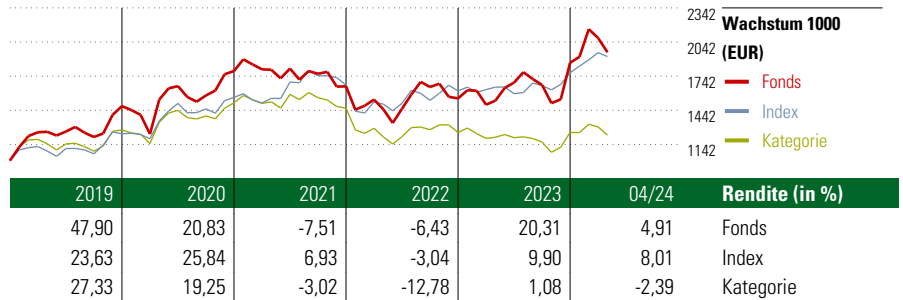
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	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
Mirum 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Medical Strategy GmbH
Adresse	Maria-Eich-Str. 72, 82166 Gräfelfing
Internet	www.medicalstrategy.de...
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,12	12,12	1,62
3 Monate	-2,54	4,90	-2,31
6 Monate	30,79	20,63	19,77
1 Jahr	17,76	17,02	3,68
3 Jahre p.a.	5,83	9,76	-0,61
5 Jahre p.a.	10,41	13,54	7,05

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	18,51	32,21	-1,83
5 Jahre	64,09	88,66	40,56
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	89,92	-	-

Portfolio 30 Nov 2023

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung	% 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	-

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,72
Anleihen	0,00
Cash	5,28
Sonstige	0,00

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