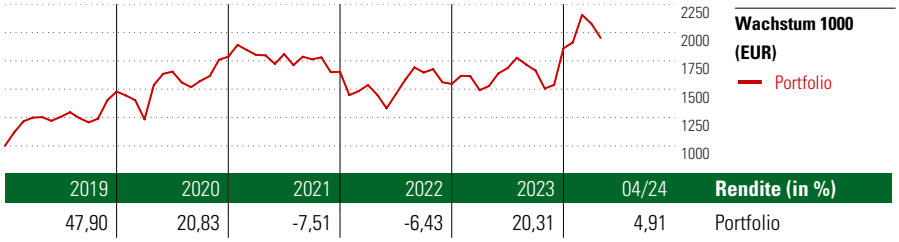
MEDICAL BioHealth EUR E Acc

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern 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,...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
47,90	20,83	-7,51	-6,43	20,31	4,91	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	7,12
3 Monate	-2,54
6 Monate	30,79
1 Jahr	17,76
3 Jahre p.a.	5,83
5 Jahre p.a.	10,41

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	18,51
5 Jahre	64,09
10 Jahre	-
Seit Auflage	89,92

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

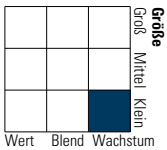
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Nov 2023

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	8,76
Groß	5,66
Mittelgroß	13,19
Klein	38,55
Micro	33,85

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

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	18 Apr 2018
Kurs (16 Mai 2024)	189,92 EUR

KID - andere Kosten	0,96%
Transaktionskosten	0,32%
Erfolgsgebühr (15 Mrz 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	580,96 EUR

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.