

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

Morningstar Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

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)

KID SRI

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

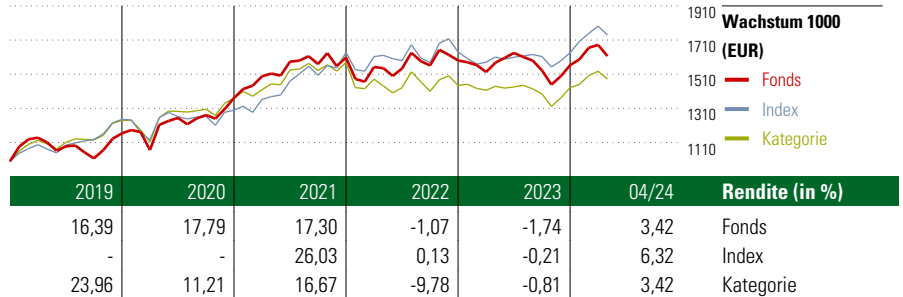
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sectoral Asset Management...
Adresse	1000 Sherbrooke St. West, #2120, H3A 3G4 Montreal
Internet	www.sectoral.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,89	8,93	5,65
3 Monate	-1,67	1,26	1,36
6 Monate	11,79	14,22	12,93
1 Jahr	-0,06	10,23	2,73
3 Jahre p.a.	3,60	8,79	2,46
5 Jahre p.a.	8,31	10,88	8,22

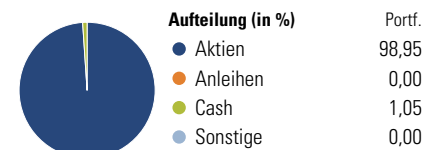
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	11,20	28,76	7,56
5 Jahre	49,07	67,58	48,42
10 Jahre	135,60	186,23	142,95
Seit Auflage	1.535,22	-	-

Portfolio 31 Dez 2023

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	45,32
Groß	22,27
Mittelgroß	17,82
Klein	7,38
Micro	7,22

Anlagestil



Sektorengewichtung	% 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	% 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