

# 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™

★★★★

### 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	-2,44	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,84	Volatilität	23,47
Information Ratio	-0,22	Max. Draw Down	-26,41
Tracking Error	19,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

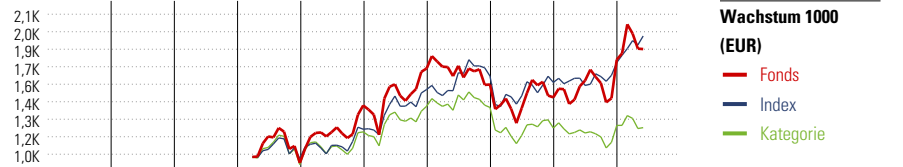
### Top 10 Positionen (in %)

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
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	Domizil	Luxemburg
Adresse	Maria-Eich-Str. 72, 82166 Gräfelfing	Fondswährung	EUR
Internet	www.medicalstrategy.de...	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1783158469
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AZJEMC
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	18 Apr 2018
		Kurs (24 Jun 2024)	191,98 EUR



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	47,90	20,83	-7,51	-6,43	20,31	4,73	Fonds
Index	-	-	-	-	23,63	25,84	6,93	-3,04	9,90	12,04	Index
Kategorie	-	-	-	-	27,33	19,25	-3,02	-12,78	1,08	-1,54	Kategorie

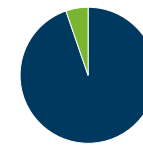
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	8,28	19,09	-0,42	3 Jahre	11,44	28,30	-14,45
3 Monate	-1,58	8,49	-4,46	5 Jahre	57,80	90,51	35,94
6 Monate	14,82	22,67	5,71	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	18,05	30,64	1,63	Seit Auflage	91,98	-	-
3 Jahre p.a.	3,68	8,66	-5,07				
5 Jahre p.a.	9,55	13,76	6,33				

### Portfolio 30 Nov 2023

#### Morningstar Aktien Style Box™

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



#### Vermögensaufteilung

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

### 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