

# 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	-2,70	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,85	Volatilität	23,63
Information Ratio	-0,22	Max. Draw Down	-26,41
Tracking Error	19,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



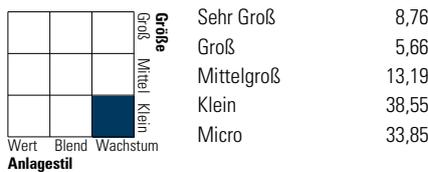
Quelle: Fondsgesellschaft



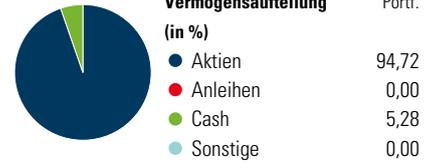
Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds			Idx			Kat.		
Lfd. Jahr	6,65	11,37	1,11	3 Jahre	16,23	30,49	-6,75												
3 Monate	-2,96	4,02	-2,83	5 Jahre	60,78	85,51	37,81												
6 Monate	31,75	18,93	19,26	10 Jahre	-	-	-												
1 Jahr	19,19	17,81	3,56	Seit Auflage	89,09	-	-												
3 Jahre p.a.	5,14	9,28	-2,30																
5 Jahre p.a.	9,96	13,15	6,62																

### Portfolio 30 Nov 2023

#### Morningstar Aktien Style Box™



#### Vermögensaufteilung



### Top 10 Positionen (in %)

Position	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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1783158469	Fondsvolumen (Mio.)	580,96 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AZJEMC		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	18 Apr 2018		
		Kurs (17 Mai 2024)	189,09 EUR		