

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

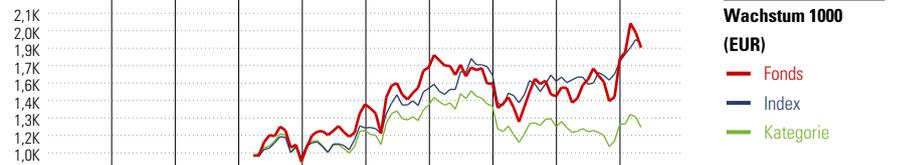
Top 10 Positionen (in %)

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	A2JEMC
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	18 Apr 2018
		Kurs (17 Mai 2024)	189,09 EUR



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	47,90	20,83	-7,51	-6,43	20,31	4,91	Fonds
Index	-	-	-	-	23,63	25,84	6,93	-3,04	9,90	8,01	Index
Kategorie	-	-	-	-	27,33	19,25	-3,02	-12,78	1,08	-2,39	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
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™

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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	-

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	94,72
Anleihen	0,00
Cash	5,28
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% 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