

MEDICAL BioHealth EUR Acc
Healthcare

Kurzüberblick

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der eingebrachten Kundengelder. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte. Das Management versteht sich als strategischer Investor, der seine Investments vorwiegend unter Langfristaspekten auswählt. Mindestens 60% des Fonds werden in Aktien investiert. Derivate können zur Verlustbegrenzung oder Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der Fonds legt seine Gelder mit Schwerpunkt auf Biotechnologie und Pharmazeutika an. Dabei setzt das Management seinen Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements als Innovationsträger fungieren, deren Produktentwicklung bereits ausreichend weit fortgeschritten und deren Finanzierung für die kommenden zwei Jahre sichergestellt ist. Die eingebrachte Expertise spiegelt sich auch in der deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe liegenden Kostenstruktur inkl. Performance-Fee wider.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Medical Strategy GmbH
Auflegedatum	30.10.2000
Monatsendpreis	742,16
Fondsvolumen (Mio.)	697,57
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	LU0119891520
WKN	941135
Ausgabeaufschlag	5,00%

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 68,40% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 31.05.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F0GBR04JB5

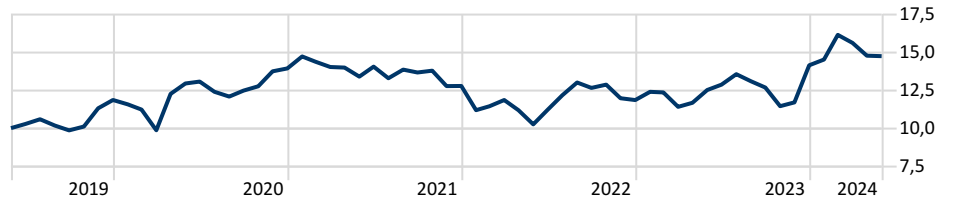
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, 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. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

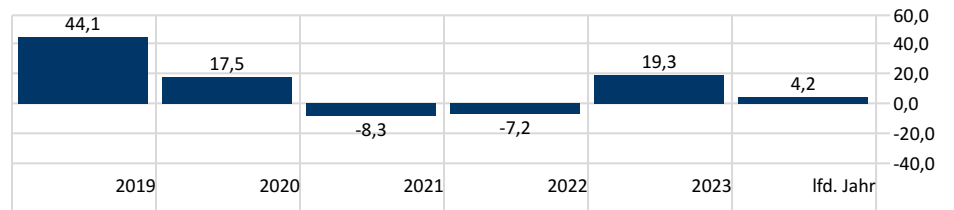
31.05.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	-8,67	25,98	17,78	3,24	8,05	23,14

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Portfolio

30.11.2023

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
TransMedics Group Inc	+	4,73	Amerika	80,82
BridgeBio Pharma Inc	+	4,44	USA	79,21
Ascendis Pharma A/S ADR	+	4,26	Kanada	1,46
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,92	Lateinamerika	0,15
Eli Lilly and Co	+	3,84	Europa	16,58
Mirum Pharmaceuticals Inc	+	3,76	Vereinigtes Königreich	2,35
CymaBay Therapeutics Inc	+	3,44	Eurozone	6,11
Krystal Biotech Inc	+	2,96	Europa - ex Euro	8,12
MoonLake Immunotherapeutics Class A	+	2,89	Europa - Schwellenländer	0,00
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares	+	2,76	Mittlere Osten / Afrika	0,00
Positionen Aktien Gesamt		81	Asien	2,60
Positionen Anleihen Gesamt		0	Japan	0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,01	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	0,00
			Asien - Schwellenländer	2,60

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 30.11.2023

