MEDICAL BioHealth EUR

ISIN: LU0119891520

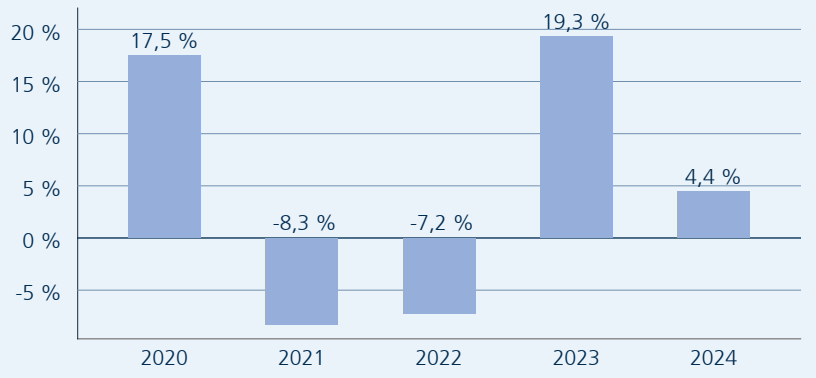
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-5,38 %	1,73 %	28,98 %	4,45 %	26,51 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
1,83 %	7,53 %	11,30 %	8,07 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
5,58 %	43,82 %	192,05 %	520,02 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

30.04.20-30.04.21	30.04.21-30.04.22	30.04.22-30.04.23	30.04.23-30.04.24
14,11 %	-20,04 %	4,38 %	26,51 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

30. APRIL 2024

Anlageziel

Der Fonds investiert fokussiert in börsennotierte Unternehmen aus dem Healthcaresektor, die durch die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Präparaten und Therapien hohes Wachstum generieren können. Dabei konzentrieren sich die Investments im Wachstumsmarkt Gesundheit auf Firmen, die nicht von Patentabläufen und den damit verbunden Umsatzeinbußen bedroht sind, sondern durch Innovationskraft eine hohe Wertsteigerungsdynamik aufweisen. Dies sind zu einem größeren Teil auch kleinere und mittelgroße Unternehmen (Small und Mid Caps), deren Potenziale vom Markt noch nicht entdeckt wurden. Damit erfolgen die Anlagen nicht an der breiten Masse und damit an einem Index orientiert, sondern immer auf der Basis einer individuellen und sorgfältigen Analyse jedes einzelnen Unternehmens. Der Ansatz des Fonds ist es, die selektierten Firmen längerfristig in der Phase ihres stärksten Wachstums zu begleiten, denn nur langfristig können die Unternehmen ihre hohen Potenziale auch entfalten. Dabei wird eine möglichst breite Streuung angestrebt, wobei die Gewichtungen unter dem Aspekt der Chancen- und Risikoabwägung erfolgen. Erfolgreich im Gesundheitssektor investieren setzt, neben einer intensiven Prüfung und Analyse, auch einen langen Atem voraus. Denn nur der langfristig denkende und damit strategische Investor hat die Chance an diesen hohen Potenzialen zu partizipieren.

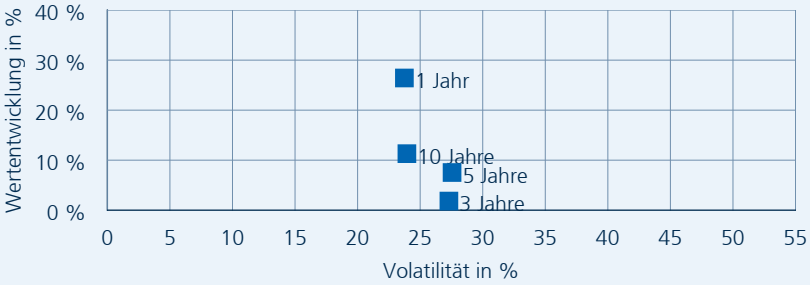
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	4	**5**	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **65.55 %**
- WEITERE ANTEILE **14.29 %**
- KAIMANINSELN **8.42 %**
- DÄNEMARK **4.55 %**
- NIEDERLANDE **4.3 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **91.8 %**
- EUR **7.1 %**
- GBP **1.1 %**
- WEITERE ANTEILE **0 %**

Top 5 Holdings

- ASCENDIS PHARMA A/S **4.55 %**
- BRIDGEBIO PHARMA INC **4.18 %**
- VERTEX PHARMACEUTICALS **3.93 %**
- MIRUM PHARMACEUTICALS INC. **3.4 %**
- KRYSTAL BIOTECH **3.28 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	941135
ISIN	LU0119891520
Auflagedatum	30. Oktober 2000
Fondsvolumen	689,60 Mio. EUR (30.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanagement	Medical Strategy GmbH
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG NL Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	743,66 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,90 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	0,00 %
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,83 % (15.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	15,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+23,74 %	1 Jahr	-16,99 %
3 Jahre	+27,30 %	3 Jahre	-34,89 %
5 Jahre	+27,55 %	5 Jahre	-40,39 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,92	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,00	3 Jahre	3
5 Jahre	0,25	5 Jahre	4

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24