

Zukunftsbranche
Biotechnologie:
**Wir machen
gesunden
Fortschritt
investierbar**



„Healthcare-
Unternehmen
sind erfolgreich,
wenn sie
innovative
und überlegene
Produkte
entwickeln.
Genau danach
suchen wir.“

Wissenschaftliche Kompetenz, Erfahrung und Leidenschaft

Im Gesundheitssektor anzulegen, erweist sich oft als ein lohnendes Investment. Seit Jahrzehnten wächst der Bereich stärker und stetiger als die Gesamtwirtschaft. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe: Die zunehmende Überalterung der Industriegesellschaften **und der aus der biotechnologischen Forschung resultierende Innovationszuwachs.**

Hochwirksame Produkte und Verfahren können mit hoher Rentabilität auf den Markt gebracht werden und erzielen oft über viele Jahre hohe Erträge. Dies ist häufig die Grundlage für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Ferner stellen diese Unternehmen, die meist aus der Gruppe der „Small- und Mid-Caps“ stammen, für die großen BioPharma-Unternehmen interessante Übernahmeziele dar. Diese können damit ihre eigene Produktpipeline gezielt ausbauen.

Medical Strategy ist ein Portfoliomanager, der sich auf Investments in Unternehmen aus dem Wachstumssektor Gesundheit spezialisiert hat. Die besondere Zielsetzung ist, Innovationen im Healthcare-Sektor frühzeitig zu identifizieren und durch Investitionen in niedrig bewertete Wachstumsunternehmen langfristig überdurchschnittliche Ergebnisse für die Anleger zu erzielen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei in der innovationsstarken Biotechnologie und hier bei kleineren, noch weitgehend unentdeckten Werten. Aber auch jene weiteren Segmente des Gesundheitsbereichs, die ein starkes Wachstum erwarten lassen, stehen im Fokus:

Nischen- und Spezialbereiche des Pharmasektors (sog. „Emerging Pharma“) & Medizintechnologie.



Analysieren und strategisch investieren – seit 1992!



Die Mitarbeiter von Medical Strategy haben komplementäre akademische sowie berufliche Hintergründe und Jahrzehnte an Erfahrung sowohl im Gesundheits- als auch im Finanzbereich. Daraus resultiert ein tiefgehendes Verständnis für die wissenschaftlichen und anlagerelevanten Entwicklungen im Healthcare-Sektor.

Wir begleiten Unternehmen strategisch in der Phase ihres größten Wachstums. Neben den eigenen Experten steht Medical Strategy für spezielle Fragestellungen ein Netzwerk externer Berater aus Wissenschaft und Industrie zur Verfügung.

Der wissenschaftliche Beirat



Prof. Dr. med.
Peter Hohenberger

Leitung der Sektion Thoraxchirurgie und spez. Chirurgische Onkologie der Universitätsklinik Mannheim



Prof. Dr. med.
Manfred Weber

Ehemaliger Chefarzt der Medizinischen Kliniken der Stadt Köln



Prof. Dr. med.
Thomas Zeller

Chefarzt und Leiter der Angiologie des Universitäts-Herzzentrums Freiburg – Bad Krozingen



In die richtigen Unternehmen zum optimalen Zeitpunkt zu investieren, ist seit Firmengründung unser Fokus.

Zukunftsbranche Biotechnologie: Wir legen den Schwerpunkt in der innovativen **Biotechnologie bei kleineren, noch unentdeckten Unternehmen.**



Unsere DNA

Medical Strategy gehört zu den führenden, unabhängigen Healthcare-Investmentmanagern Europas. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf das Management und die Beratung von Aktienportfolios aus dem Gesundheitsbereich.

Innovationsstarke Segmente die Small & Mid Caps

Unser Team analysiert und verfolgt kontinuierlich börsennotierte Unternehmen in allen relevanten Anlagesegmen-ten des Gesundheitssektors. Oft zeichnen sich diese Unternehmen dadurch aus, dass ihre Produkte nahe an der Markteinführung oder neu am Markt sind. Diese Unternehmen bieten für Investoren hohes Wachstums-

Hauseigene Datenbank mit über 900 Unternehmen

Wir fokussieren uns auf Firmen, welche durch Innovati-onskraft eine hohe Wertsteigerungsdynamik aufweisen. **Damit erfolgen die Investments nicht an der breiten Masse und damit an einem Index orientiert**, sondern immer auf der Basis einer individuellen und sorgfältigen Analyse jedes einzelnen Unternehmens innerhalb dieser zukunftsorientierten Branche. Unser Vorgehen und jahrzehntelange Branchenkenntnis bündeln wir



potenzial, denn es sind überwiegend diese sog. Small- und Midcaps, welche neue bahnbrechende Therapiean-sätze entwickeln und damit die Zukunft des Megatrends „Gesundheit“ prägen. Dabei wird insbesondere auch auf eine solide Finanzsituation geachtet.

in unserer hauseigenen Datenbank mit mehr als 900 Titeln. Im Fokus stehen jene Segmente des Gesund-heitsbereichs, die ein überdurchschnittliches Wachs-tum erwarten lassen: Biotechnologie, Nischen- und Spezialbereiche des Pharmasektors, Medizintechnologie.

Die Analyse
der Unternehmen
erfolgt nach
qualitativen
und medizinisch-
wissenschaftlichen
Aspekten.



Gesundheit

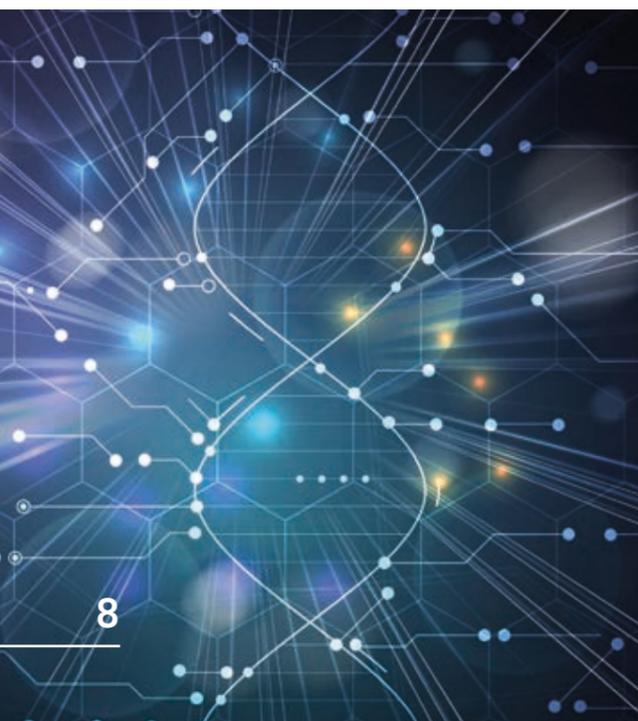
Gesundheit wird auf der gesellschaftlichen und ökonomischen Werteskala immer wichtiger. Investitionen in innovative Therapieentwickler ermöglicht Anleger:innen einerseits die Forschung zu unterstützen und zugleich am Wachstumspotential zu partizipieren.

Unsere strategische Erfolgsformel

Als aktive Vermögensmanager suchen wir gezielt Rendite-Chancen im kontinuierlich wachsenden und konjunkturunabhängigen Gesundheitsmarkt.

Unser Ansatz ist es, die selektierten Firmen strategisch 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 zu 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 der Innovationskraft und Dynamik kleiner und mittlerer Biotechnologie- und Pharmaunternehmen zu partizipieren.





Heute in die Gesundheit von morgen investieren

Auf der Wunschliste der meisten Menschen stehen Gesundheit und Wohlstand weit oben. Der Welt-Gesundheitsmarkt ermöglicht Ihnen als Anleger beides. Die Innovationen der Biotechnologie, Digital Health, Medizintechnik oder spezialisierte Dienstleistungen helfen nicht nur Kranken, sondern bieten auch großes Wachstumspotenzial – unabhängig von Konjunktur und Krisen. Mit unseren Gesundheitsfonds können Sie einfach daran teilhaben.

- Der krisenfeste Megatrend Gesundheit als Kapitalanlage
- Einzigartiges Kompetenz-Netzwerk aus Fondsmanagern und Wissenschaftlern
- Für private und professionelle Anleger



Lösungen für private und institutionelle Investoren

Medical Strategy wurde im Jahr 1992 gegründet und verfügt seit 1998 über die Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf den Geschäftsbereich Finanzportfolioverwaltung als Fondsmanager sowie die Anlageberatung als Fondsadvisor.

Investoren stehen zahlreiche Anlagemöglichkeiten im Gesundheitssektor zur Verfügung. Diese reichen von breit investierenden Healthcare- über Pharma- bis zu spezialisierten Biotechfonds. Die meisten dieser Fonds investieren allerdings schwerpunktmäßig in große und etablierte Unternehmen.

Überdurchschnittliches Wachstum wird heute und in Zukunft jedoch vorwiegend von forschungseffizienten kleineren Firmen generiert. Aus diesem Grund liegt der Investitionsschwerpunkt bei kleineren und mittelgroßen Firmen aus dem Healthcare-Sektor. Diese Anlagestrategie wird in den verschiedenen, von Medical Strategy beratenen bzw. gemanagten Investmentfonds konsequent umgesetzt.

Die von Medical Strategy betreuten Investmentfonds stehen institutionellen Investoren, wie Family Offices, Dachfonds, Versicherungen, Versorgungswerken und Stiftungen, für ein Investment offen. Als Experte für den Gesundheitsbereich können auch bestehende oder neue Fonds aus diesem Segment als externer Manager oder Advisor übernommen werden.

Für institutionelle Mandate wird auch die Betreuung von Portfolios in Form von Managed Accounts oder in anderen Strukturen angeboten.

Bei allen betreuten Fonds besteht auch für private Anleger die Möglichkeit, über ihre Bank, einen Direktbroker oder einen Finanzdienstleister zu investieren.

Partner und Partnerschaften

- apo Asset Management GmbH
- Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Apobank)
- Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
- Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf
- IPConcept S.A. und DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV), Frankfurt



Medical Strategy GmbH

Bahnhofstraße 7
82166 Gräfelfing

Tel. 0 89/27 27 24-0

Fax 0 89/27 27 24-24

Daimlerstraße 15
86356 Neusäß

Tel. 08 21/25 93 51-14

Fax 08 21/25 93 51-11

office@medicalstrategy.de

www.medicalstrategy.de