

MEDICAL BioHealth

DER BIOTECH-FONDS GEMANAGT VON WISSENSCHAFTLERN
KLEINE UNTERNEHMEN GEGEN GROÙE KRANKHEITEN

FONDSMANAGER

Mario Linimeier



Der geschäftsführende Gesellschafter Mario Linimeier ist Molekularbiologe und Betriebswirt und managt seit 2017 den MEDICAL BioHealth. Er studierte an der Universität Wien, der Kepler Universität Linz und an der Seoul National University.

Kristoffer Karl Unterbruner



Kristoffer Karl Unterbruner managt seit 2022 als Co-Fondsmanager den MEDICAL BioHealth. Der studierte Biotechnologie ist außerdem Spezialist für Immunologie und gentherapeutische Ansätze.



Investition in eine gesunde Zukunft:
Jedes von uns ausgewählte Unternehmen hat das Potenzial **bestehende Therapien deutlich zu verbessern oder Krankheiten überhaupt erstmalig behandelbar** zu machen.

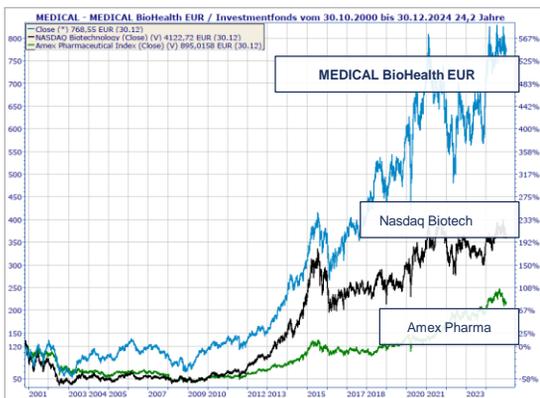
ANLAGESTRATEGIE

- **Bahnbrechende Fortschritte:** Unzählige Therapiegebiete erleben durch technologische Fortschritte eine Zeitenwende
- **Vielversprechende Biotech-Unternehmen:** Entwicklung neuartiger und moderner Wirkstoffe gegen Krankheiten
- **Fokus auf kleine und mittelgroÙe Unternehmen:** Überdurchschnittliche Innovationskraft mit hoher Wertsteigerungsdynamik

IM PROFIL

- **Wissenschaftler als Portfoliomanager:** Verstehen komplexer Zusammenhänge und frühzeitige Identifikation von medizinischen Durchbrüchen
- **Erfolgreiche Anlagehistorie:** Seit über 20 Jahren mit einer deutlichen Outperformance gegenüber Healthcare-Indizes durch die Investition in einem breit gestreuten Anlageportfolio (70-100 Einzeltitel)
- **Potenzial für die Zukunft:** Der medizinische Fortschritt erhält durch die Biotechnologie in Verbindung mit technologischen Entwicklungen (K.I., Digitalisierung) ungeahnte Möglichkeiten für unsere Gesundheit

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE 30.10.2000 (STAND Q4/2024)



Stand: 30.12.2024; Quelle: vwd; Kursindizes in EUR; Für die Berechnung der Indexperformance und die Wechselkursumrechnung wurden jeweils Vortageschlusskurse herangezogen. Da der Fonds schwerpunktmäßig in Nordamerika investiert ist, wurde so der Zeitverschiebung Rechnung getragen. Fonds: Performance-Berechnung nach der Bruttowertentwicklung (BVI-Methode). Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiel die Wertentwicklung niedriger aus. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft.

WERTENTWICKLUNG 5 JAHRE (IN %; STAND Q4/2024)

| | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2019 | 11,9 | 8,7 | 2,5 | 0,2 | -2,5 | 2,7 | 3,0 | -3,9 | -3,1 | 2,6 | 11,9 | 4,8 | 44,1 |
| 2020 | -2,4 | -3,0 | -12,1 | 24,2 | 5,6 | 1,0 | -5,1 | -2,5 | 3,3 | 2,3 | 7,7 | 1,4 | 17,5 |
| 2021 | 5,6 | -2,3 | -2,4 | -0,3 | -4,2 | 4,9 | -5,4 | 4,3 | -1,4 | 0,9 | -7,4 | 0,1 | -8,3 |
| 2022 | -12,4 | 2,3 | 3,6 | -5,7 | -8,3 | 9,3 | 8,6 | 6,9 | -2,7 | 1,7 | -6,9 | -1,0 | -7,2 |
| 2023 | 4,6 | -0,3 | -7,7 | 2,3 | 7,2 | 2,8 | 5,3 | -3,5 | -3,1 | -9,7 | 2,2 | 20,9 | 19,3 |
| 2024 | 2,7 | 11,2 | -3,3 | -5,4 | -0,2 | 3,7 | 2,8 | 0,2 | -3,1 | 0,7 | 4,4 | -4,8 | 7,9 |

Stand: 30.12.2024; Quelle: Anevis GmbH; Berechnung nach der Bruttowertentwicklung (BVI-Methode), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), ohne den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50 EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

NEUE INNOVATIVE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN ENTWICKELN HEUTE MAßGEBLICH **BIOTECH-UNTERNEHMEN**

Zukunftsbranche Biotechnologie – Quantensprünge in der Medizin

Bahnbrechende Fortschritte in vielen Therapiegebieten zu erwarten

Der **Milliardenangriff** auf
Krebserkrankungen

Autoimmunerkrankungen:
Hoher Bedarf für neue Therapien

Mehr als **300 Mio. Menschen** mit
Seltene Erkrankungen



Erkrankungen des **Zentralen Nervensystems:** **Neue Ansätze** gegen Alzheimer & Co.

Kardiometabolische Erkrankungen:
Herz-, Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen als
Todesursache #1



„Wir analysieren und bewerten fortlaufend rund 900 kleine und mittlere Unternehmen, die viele Anlegerinnen und Anleger noch gar nicht auf dem Radar haben. Überdurchschnittliches Wachstum wird vor allem von diesen kleinen, forschungsstarken Unternehmen generiert.“

Mario Linimeier, geschäftsführender Gesellschafter bei Medical Strategy GmbH



www.medicalstrategy.de



Chancen

- Teilhabe am weltweiten Wachstum des Gesundheitsmarkts
- Portfolio aus sorgfältig ausgewählten Unternehmen
- Fokussierung auf Entwickler innovativer Therapien
- Know-how eines interdisziplinären Experten-Teams mit wissenschaftlichen Background

Risiken

- Kursrisiko
- Fehleinschätzungen der Investmentauswahl sind möglich
- Spezifische Risiken der Arzneimittelentwicklung
- Marktrisiko
- Liquiditätsrisiken
- Währungsrisiken

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Werbemittelung. Es kann ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen, ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen und dient ausschließlich der Produktbeschreibung. Es ist keine Finanzanalyse und muss daher nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen. Es unterliegt daher auch nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Weitere ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie die dazugehörigen Halbjahres- und Jahresberichte sind die alleinige verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Sie sind erhältlich bei der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach, Luxemburg und unter <https://medicalstrategy.de/fonds/medical-bio-health>. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungsäußerungen geben die aktuelle, sorgfältig erstellte Einschätzung der Medical Strategy GmbH wieder; diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung und Verluste sind möglich. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals führen können.