

# 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™

★★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



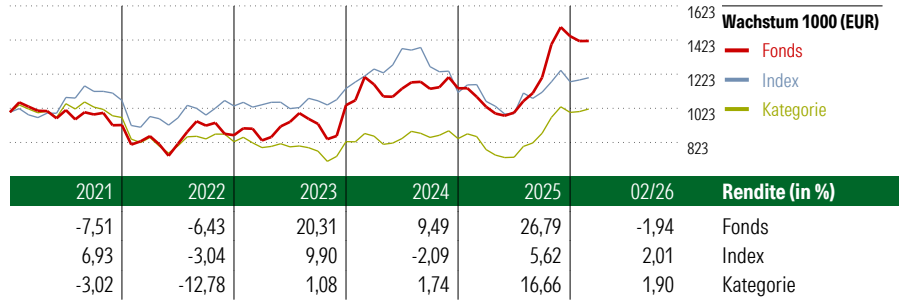
### Anlageziel

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	12,32	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,76	Volatilität	22,52
Information Ratio	0,58		
Tracking Error	19,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnologie NR USD (wenn zutreffend)



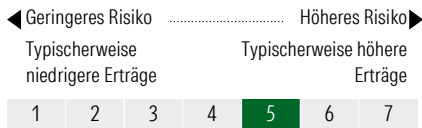
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-4,42	-2,04	-0,75
3 Monate	-6,20	-3,80	-2,40
6 Monate	20,59	3,77	19,50
1 Jahr	32,38	5,42	26,75
3 Jahre p.a.	18,22	4,82	10,51
5 Jahre p.a.	5,15	3,45	3,68

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Mrz 2026)			
3 Jahre	65,23	15,16	34,96
5 Jahre	28,57	18,47	19,82
10 Jahre	-	94,64	133,48
Seit Auflage	-	-	-

### KID SRI

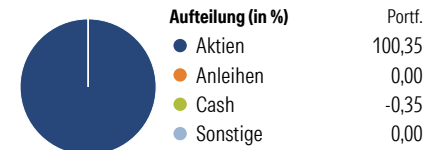


### Portfolio 28 Feb 2026

#### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,81
Mittelgroß	12,94
Klein	40,25
Micro	46,01

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Insmed Inc	+	4,74
Praxis Precision Medicines Inc...	+	4,28
Arcutis Biotherapeutics Inc...	+	4,24
BridgeBio Pharma Inc	+	4,00
Disc Medicine Inc Ordinary...	+	3,86
Ascendis Pharma AS ADR	+	3,78
Tarsus Pharmaceuticals Inc...	+	3,52
Protagonist Therapeutics Inc	+	3,32
argenx SE ADR	+	2,79
CG Oncology Inc	+	2,70
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,23

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>100,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>87,92</b>
USA	87,50
Kanada	0,42
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,81</b>
Vereinigtes Königreich	0,77
Eurozone	5,18
Europa - ex Euro	4,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,21
<b>Asien</b>	<b>1,28</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,28
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Medical Strategy GmbH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,98%
Adresse	Maria-Eich-Str. 72, 82166 Gräfelfing	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,70%
Internet	www.medicalstrategy.de...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1783158469	Fondsvolumen (Mio.)	862,49 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JEMC		
Email	leben.service@hdi.de				