

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 Sustainalytics Portfolio

ESG Risk Rating™



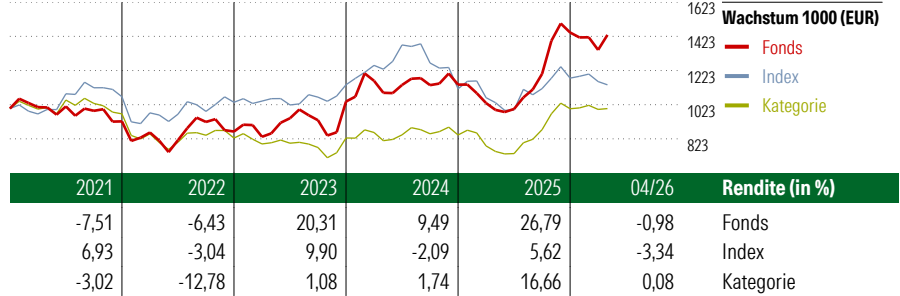
Anlageziel

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 Risikosteuerung 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	16,23	Sharpe Ratio	0,74
Beta	0,83	Volatilität	22,42
Information Ratio	0,88		
Tracking Error	18,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnologie NR USD (wenn zutreffend)



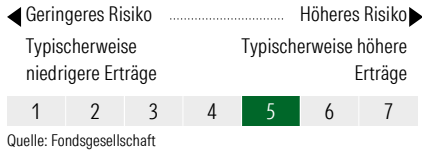
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,77	-3,80	3,48
3 Monate	3,78	-5,69	2,31
6 Monate	-1,82	-8,97	0,20
1 Jahr	51,99	14,58	44,44
3 Jahre p.a.	16,66	2,31	9,77
5 Jahre p.a.	8,84	2,67	3,81

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2026)			
3 Jahre	58,77	7,10	32,26
5 Jahre	52,76	14,06	20,54
10 Jahre	-	79,43	125,60
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	1,24
Mittelgroß	18,11
Klein	45,06
Micro	35,59

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
BridgeBio Pharma Inc	+	4,16
Praxis Precision Medicines Inc...	+	3,83
Insmed Inc	+	3,66
Ascendis Pharma AS	+	3,56
Arcutis Biotherapeutics Inc...	+	3,44
Protagonist Therapeutics Inc	+	3,43
Revolution Medicines Inc...	+	2,71
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	2,66
Tarsus Pharmaceuticals Inc...	+	2,56
Palvella Therapeutics Inc	+	2,36
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,38

Sektorengewichtung

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	92,76
USA	91,70
Kanada	1,07
Lateinamerika	0,00
Europa	6,28
Vereinigtes Königreich	0,18
Eurozone	4,90
Europa - ex Euro	1,01
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,20
Asien	0,96
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,96
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	0,71%
Internet	www.medicalstrategy.de...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1783158469	Fondsvolumen (Mio.)	839,40 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JEMC		
Email	leben.service@hdi.de				