

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™

★★★★

Anlageziel

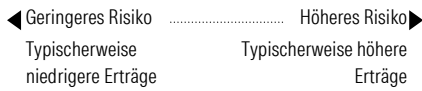
Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dieser Teilfonds versteht sich als strategischer Investor, der 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

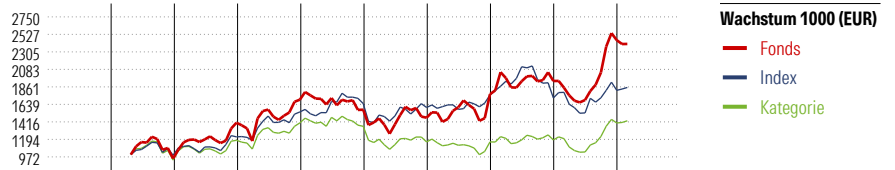
Alpha	12,32	Sharpe Ratio	0,64
Beta	0,76	Volatilität	22,52
Information Ratio	0,58	Max. Draw Down	-18,75
Tracking Error	19,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
-	-	47,90	20,83	-7,51	-6,43	20,31	9,49	26,79	-1,94	Fonds
-	-	23,63	25,84	6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62	2,01	Index
-	-	27,33	19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66	1,90	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(16. Mrz 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-4,68	-1,45	-0,82	3 Jahre	56,84	14,27	27,38
3 Monate	-5,36	-1,76	-1,20	5 Jahre	27,27	16,85	13,02
6 Monate	24,29	6,04	19,98	10 Jahre	-	98,67	137,67
1 Jahr	33,36	5,16	25,17	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	16,19	4,55	8,40				
5 Jahre p.a.	4,94	3,16	2,48				

Portfolio 28. Feb 2026

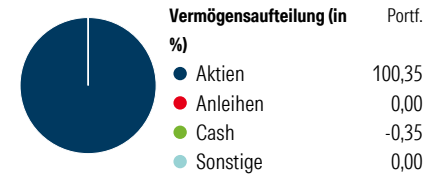
Morningstar Aktien Style Box™

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

Anlagestil

Sektorgewichtung

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	-



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Insmad 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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	87,92
USA	87,50
Kanada	0,42
Lateinamerika	0,00
Europa	10,81
Vereinigtes Königreich	0,77
Eurozone	5,18
Europa - ex Euro	4,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,21
Asien	1,28
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1783158469	Fondsvolumen (Mio.)	862,49 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JEMC		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30. Okt 2000		
		Kurs (16. Mrz 2026)	234,62 EUR		