

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

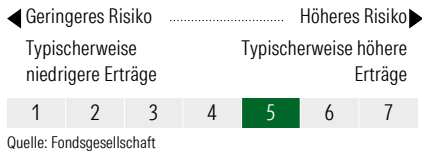
Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dieser Teilfonds versteht sich als strategischer Investor, der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

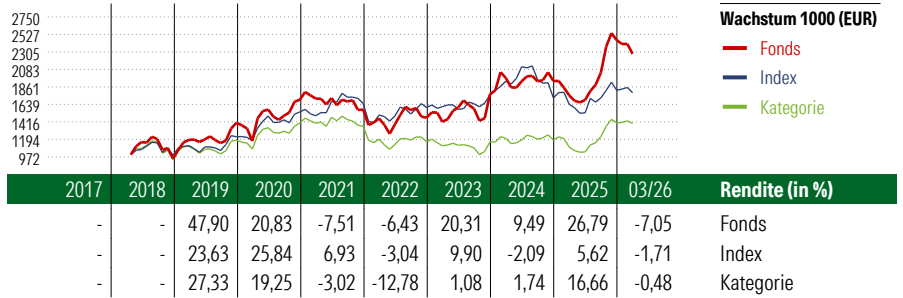
Alpha	13,95	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,84	Volatilität	22,24
Information Ratio	0,76	Max. Draw Down	-18,75
Tracking Error	18,46		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

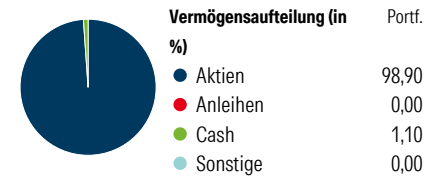


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)							
Lfd. Jahr	-0,98	-3,34	-0,19	3 Jahre	67,46	7,66	31,67
3 Monate	1,04	-4,19	-0,30	5 Jahre	42,22	14,50	11,85
6 Monate	2,43	-3,31	3,66	10 Jahre	-	90,84	123,76
1 Jahr	44,24	10,06	36,63	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	18,75	2,49	9,61				
5 Jahre p.a.	7,30	2,74	2,26				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	0,00
			Groß	1,26
			Mittelgroß	21,87
			Klein	37,55
			Micro	39,31



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BridgeBio Pharma Inc	+	4,62
Ascendis Pharma AS ADR	+	4,58
Insmed Inc	+	3,84
Arcutis Biotherapeutics Inc...	+	3,56
Praxis Precision Medicines Inc...	+	3,56
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	3,54
Protagonist Therapeutics Inc	+	3,08
Tarsus Pharmaceuticals Inc...	+	2,95
argenx SE ADR	+	2,87
Disc Medicine Inc Ordinary...	+	2,59
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,19

Sektorengewichtung	% 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	% Akt
Amerika	87,68
USA	86,92
Kanada	0,77
Lateinamerika	0,00
Europa	11,50
Vereinigtes Königreich	0,72
Eurozone	5,08
Europa - ex Euro	5,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,20
Asien	0,81
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,81
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1783158469	Fondsvolumen (Mio.)	788,31 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JEMC		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30 Okt 2000		
		Kurs (30 Apr 2026)	243,72 EUR		