

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

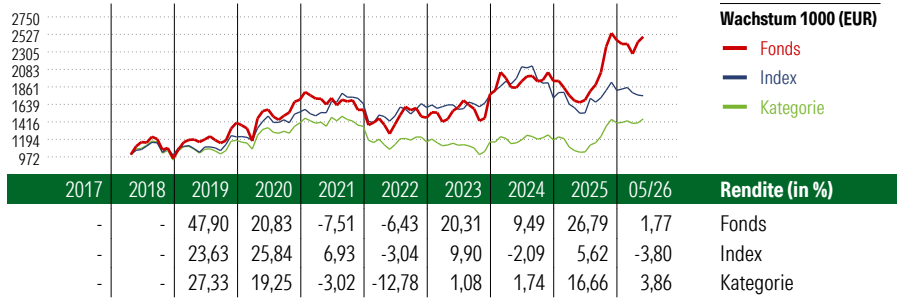
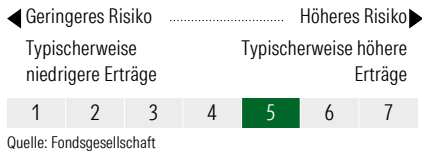
Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dieser Teilfonds versteht sich als strategischer Investor, der 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	15,08	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,86	Volatilität	22,18
Information Ratio	0,82	Max. Draw Down	-18,75
Tracking Error	18,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

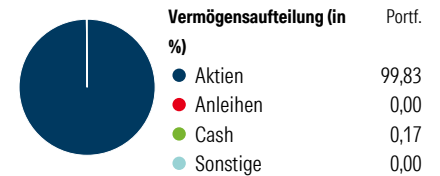
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	3,51	-2,86	6,63	3 Jahre	56,85	7,96	37,42
3 Monate	10,11	-0,58	10,21	5 Jahre	46,53	8,59	21,32
6 Monate	6,76	-2,07	7,30	10 Jahre	-	97,24	150,37
1 Jahr	51,19	14,27	45,63	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	16,19	2,59	11,18				
5 Jahre p.a.	7,94	1,66	3,94				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	0,00
			Groß	Groß	1,45
			Mittel	Mittelgroß	14,10
			Klein	Klein	50,05
			Micro	Micro	34,40

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
BridgeBio Pharma Inc	+	4,16
Insmed Inc	+	3,69
Arcutis Biotherapeutics Inc...	+	3,23
Praxis Precision Medicines Inc...	+	3,21
Protagonist Therapeutics Inc	+	3,19
Revolution Medicines Inc...	+	2,93
Ascendis Pharma AS	+	2,77
Travere Therapeutics Inc...	+	2,77
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	2,59
X4 Pharmaceuticals Inc. WTS...	-	2,50
Positionen Aktien Gesamt		91
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,04

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	91,51
USA	90,48
Kanada	1,03
Lateinamerika	0,00
Europa	8,03
Vereinigtes Königreich	0,23
Eurozone	5,97
Europa - ex Euro	1,58
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,25
Asien	0,46
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,46
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.)	860,73 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JEMC		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30 Okt 2000		
		Kurs (19 Jun 2026)	254,78 EUR		