MEDICAL BioHealth EUR E Acc

Morningstar Index
Morningstar Global Biotechnology NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

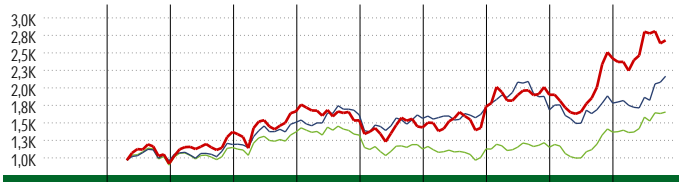
Morningstar Kategorie™
Branchen: Biotechnologie

Fondsbenchmark
MSCI World/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern 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,...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	-	-	47,90	20,83	-7,51	-6,43	20,31	9,49	26,79	10,62
Index	-	-	23,63	25,84	6,93	-3,04	9,90	-2,09	5,62	21,13
Kategorie	-	-	27,33	19,25	-3,02	-12,78	1,08	1,74	16,66	22,63

Risikokennzahlen

Alpha	14,42	Sharpe Ratio	0,95
Beta	0,73	Volatilität	22,31
Information Ratio	0,68	Max. Draw Down	-18,75
Tracking Error	19,03		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,67	22,50	19,86
3 Monate	-2,00	18,04	6,59
6 Monate	8,57	25,23	16,95
1 Jahr	16,85	23,79	26,34
3 Jahre p.a.	21,87	10,60	18,89
5 Jahre p.a.	8,14	4,93	3,50

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	81,01	35,31	68,04
5 Jahre	47,88	27,19	18,77
10 Jahre	-	165,41	172,96
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

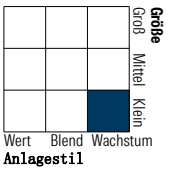
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

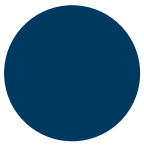
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	2,01
Mittelgroß	16,15
Klein	51,24
Micro	30,61



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	101,31
Anleihen	0,00
Cash	-1,31
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Insmed Inc		4,21
BridgeBio Pharma Inc		4,05
Travere Therapeutics Inc...		3,76
Axsome Therapeutics Inc		3,71
Madrigal Pharmaceuticals Inc		3,58
Protagonist Therapeutics Inc		3,40
X4 Pharmaceuticals Inc. WTS...	—	3,32
Veradermics Inc		3,05
Praxis Precision Medicines Inc...		2,63
Arcutis Biotherapeutics Inc...		2,59
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,29

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	**91,34**
USA	90,91
Kanada	0,43
Lateinamerika	0,00
Europa	**8,38**
Vereinigtes Königreich	0,95
Eurozone	4,51
Europa - ex Euro	2,60
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,33
Asien	**0,27**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Medical Strategy GmbH
Adresse	Maria-Eich-Str. 72, 82166 Gräfelfing
Internet	www.medicalstrategy.de...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1783158469
WKN	A2JEMC
Auflagedatum	30 Okt 2000
Kurs (4 Nov 2026)	267,46 EUR
KID - andere Kosten	0,98%
Transaktionskosten	0,71%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1003,01 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.