

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 ESG Risk Rating™



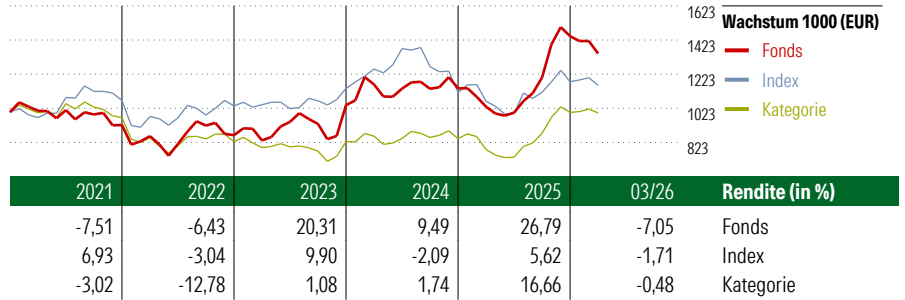
Anlageziel

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 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		
Tracking Error	18,46		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnologie NR USD (wenn zutreffend)



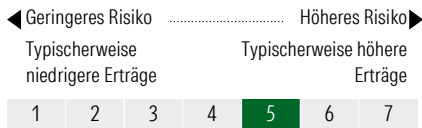
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-0,20	-3,97	1,21
3 Monate	2,53	-6,03	-0,31
6 Monate	5,87	-1,99	6,33
1 Jahr	47,73	11,51	40,40
3 Jahre p.a.	19,06	2,27	9,64
5 Jahre p.a.	7,18	2,67	1,62

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	68,78	6,95	31,81
5 Jahre	41,43	14,11	8,38
10 Jahre	-	89,59	122,60
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

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

Anlagestil

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	-

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,90
Anleihen	0,00
Cash	1,10
Sonstige	0,00

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

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	ISIN	LU1783158469	Fondsvolumen (Mio.)	788,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JEMC		
Email	leben.service@hdi.de				