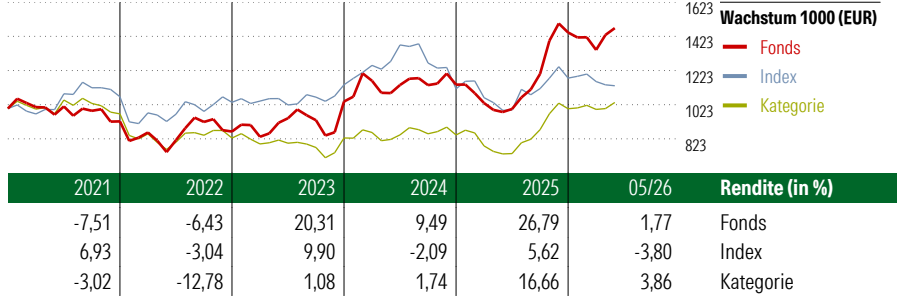


# MEDICAL BioHealth EUR E Acc

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global Biotechnology NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Branchen: Biotechnologie	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI World/Health Care NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio</b> 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 Risikosteuerung 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		
Tracking Error	18,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnologie NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,66	-0,51	6,15
3 Monate	9,13	5,20	9,06
6 Monate	5,12	-2,12	4,85
1 Jahr	50,09	17,62	44,64
3 Jahre p.a.	16,20	4,31	10,46
5 Jahre p.a.	7,92	2,18	1,91

**Rendite kumul. (%)** (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	56,89	13,50	34,78
5 Jahre	46,37	11,40	9,94
10 Jahre	-	99,04	148,87
Seit Auflage	-	-	-



**Portfolio 31 Mai 2026**

**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	0,00
Groß	1,45
Mittelgroß	14,10
Klein	50,05
Micro	34,40

**Aufteilung (in %)**

Aktien	99,83
Anleihen	0,00
Cash	0,17
Sonstige	0,00

**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	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
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>100,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>91,51</b>
USA	90,48
Kanada	1,03
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,03</b>
Vereinigtes Königreich	0,23
Eurozone	5,97
Europa - ex Euro	1,58
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,25
<b>Asien</b>	<b>0,46</b>
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	ISIN	LU1783158469	Fondsvolumen (Mio.)	860,73 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JEMC		
Email	leben.service@hdi.de				