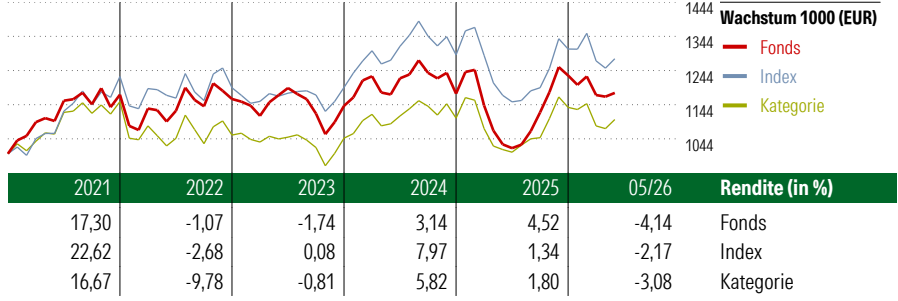


Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

Morningstar Index Morningstar Kategorie™ **Fondsbenchmark** Morningstar Rating™ **Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**
 Morningstar Global Healthcare NR USD Branchen: Gesundheitswesen MSCI World/Health Care NR USD ★★★
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt langfristig Kapitalwachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere von Unternehmen aller Bereiche des Gesundheitssektors investiert, einschliesslich Pharmazie, Biotechnologie, Medizintechnik und medizinische Dienstleistungen. Zu jedem Zeitpunkt müssen mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (mit Ausnahme liquider Anlagen) in dieser Weise investiert sein. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, ist die Verwaltungsgesellschaft nach Massgabe der Bestimmungen des Prospekts zum Kauf und...



Risikokennzahlen

Alpha	-2,72	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	1,05	Volatilität	12,86
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	4,91		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (18 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-4,69	0,94	-1,87
3 Monate	-0,12	6,19	3,26
6 Monate	-3,58	0,77	-2,49
1 Jahr	14,34	14,57	14,85
3 Jahre p.a.	-0,49	3,88	1,41
5 Jahre p.a.	0,57	3,59	0,64

Rendite kumul. (%) (18 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-1,47	12,11	4,28
5 Jahre	2,88	19,30	3,22
10 Jahre	73,76	104,47	83,12
Seit Auflage	1.501,83	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	23,27
Groß	42,24
Mittelgroß	17,63
Klein	3,95
Micro	12,92

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,59
Anleihen	0,00
Cash	1,41
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	+	8,86
UnitedHealth Group Inc	+	6,91
Johnson & Johnson	+	5,18
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,96
AbbVie Inc	+	3,35
Merkck & Co Inc	+	3,21
AstraZeneca PLC	+	3,12
Intuitive Surgical Inc	+	2,81
IQVIA Holdings Inc	+	2,48
argenx SE ADR	+	2,30
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,18

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	78,81
USA	75,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,05
Europa	17,00
Vereinigtes Königreich	5,63
Eurozone	3,51
Europa - ex Euro	7,86
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,19
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	4,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sectoral Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,82%
Adresse	1000 Sherbrooke St. West, #2120, H3A 3G4 Montreal	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,49%
Internet	www.sectoral.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1849504722	Fondsvolumen (Mio.)	79,22 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JRRR		
Email	leben.service@hdi.de				