

# Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

**Morningstar Index** Morningstar Global Healthcare NR USD  
**Morningstar Kategorie™** Branchen: Gesundheitswesen  
**Fondsbenchmark** MSCI World/Health Care NR USD  
**Morningstar Rating™** ★★★  
**Morningstar ESG Risk Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

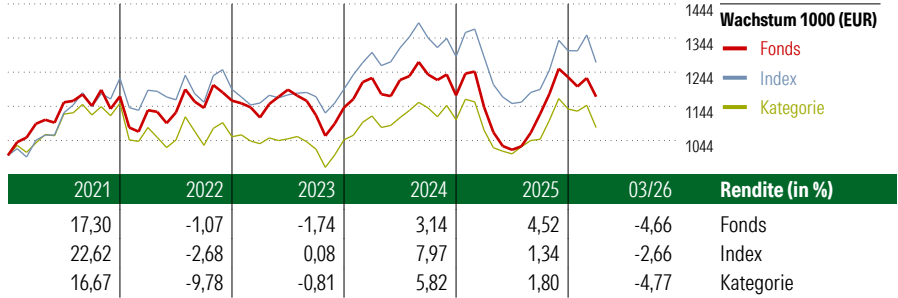
**Anlageziel**

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	-1,35	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	1,04	Volatilität	13,04
Information Ratio	-0,30		
Tracking Error	5,13		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health NR USD (wenn zutreffend)

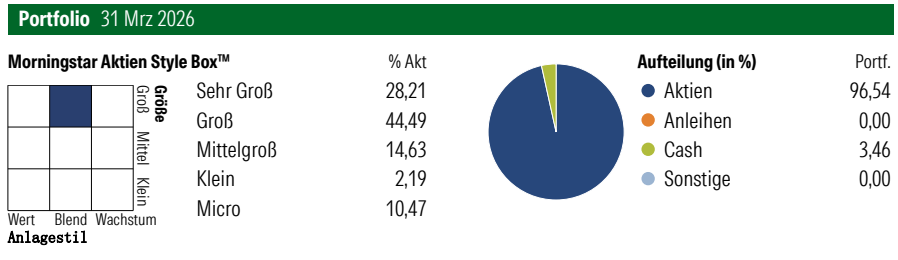
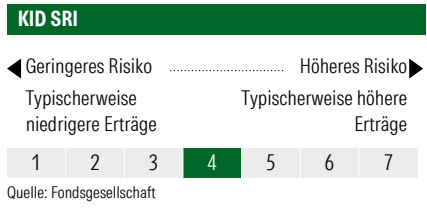


**Rollierende Renditen (%)** (28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-6,00	-5,89	-4,88
3 Monate	-4,34	-5,34	-4,98
6 Monate	-1,85	-0,71	-0,73
1 Jahr	10,26	2,93	9,55
3 Jahre p.a.	0,14	1,50	-0,04
5 Jahre p.a.	0,95	3,08	0,62

**Rendite kumul. (%)** (28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	0,41	4,56	-0,13
5 Jahre	4,86	16,37	3,12
10 Jahre	69,03	95,31	74,60
Seit Auflage	1.479,81	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co	+	7,47
Johnson & Johnson	+	5,69
UnitedHealth Group Inc	+	5,15
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,73
AbbVie Inc	+	3,39
Abbott Laboratories	+	3,35
AstraZeneca PLC	+	3,30
Merck & Co Inc	+	3,29
Intuitive Surgical Inc	+	3,10
Boston Scientific Corp	+	2,78

Positionen Aktien Gesamt: 62  
 Positionen Anleihen Gesamt: 0  
 % des Vermögens in Top 10 Positionen: 41,25

**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>82,12</b>
USA	78,60
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,52
<b>Europa</b>	<b>15,60</b>
Vereinigtes Königreich	4,93
Eurozone	3,25
Europa - ex Euro	7,42
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>2,29</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,29

**Stammdaten**

Information	Wert
Fondsgesellschaft	Sectoral Asset Management...
Adresse	1000 Sherbrooke St. West, #2120, H3A 3G4 Montreal
Internet	www.sectoral.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1849504722
WKN	A2JRRR
KID - andere Kosten	1,82%
Transaktionskosten	0,49%
Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	-
Fondsvolumen (Mio.)	78,19 USD