MEDICAL STRATEGY

Zukunftsbranche Biotechnologie:
Investieren in innovativen Fortschritt

MEDICAL BioHealth EUR

ISIN: LU0119891520 / Valor: 1148391 | **Factsheet** | **30.10.2026**

Aktuelle Kennzahlen und Produktdaten

Anteilswert / Rücknahmepreis	1'032,03 EUR
Fondsvermögen	979,69 Mio. EUR
Anteilsklasse	442,83 Mio. EUR
Fondsgründung und Datum Erstpreisberechnung	30.10.2000
Erstausgabepreis	120,00 EUR
Geschäftsjahresende	31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Mindestanlage	keine
Fondswährung / Währung der Anteilsklasse	EUR / EUR
Preisberechnung	täglich
Rechtsform	FCP Teil I Gesetz von 2010
Domizil	Luxemburg
Vertriebsländer	AT, CH, DE, LU

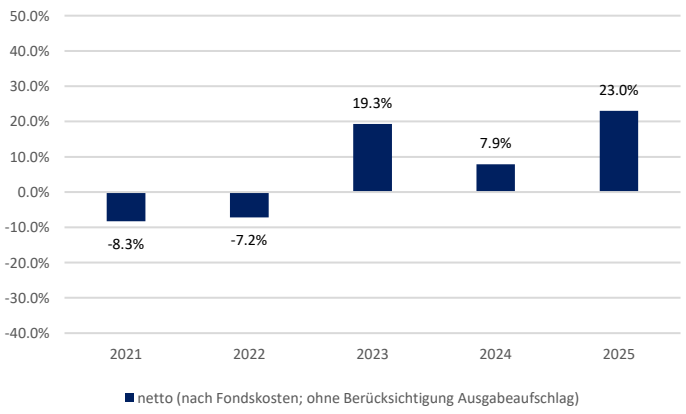
Gebührenstruktur

Verkaufsprovision	bis zu 5,00%
Rücknahmeprovision	keine
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,86% p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,10% p.a. (zzgl. MwSt)
Anlageberatungsvergütung	bis zu 1,04% p.a.
Fondsmanagervergütung	keine
Umtauschprovision	keine
Vertriebstellenvergütung	keine
Kosten wissenschaftlicher Beirat	1.250 EUR p.Q.
Performance Fee	siehe Verkaufsprospekt
TER (letztes GJ)	2.43%
TER exkl. Performance Fee (letztes GJ)	1.83%
TOR (letztes GJ)	150.00%

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert fokußiert in börsennotierte Unternehmen aus dem Healthcaresektor, die durch die Entwicklung und Vermarktung von innovativen Präparaten und Therapien hohes Wachstum generieren können. Dabei konzentrieren sich die Investments im Wachstumsmarkt Gesundheit auf Firmen, die nicht von Patentabläufen und den damit verbunden Umsatzeinbußen bedroht sind, sondern durch Innovationskraft eine hohe Wertsteigerungsdynamik aufweisen. Dies sind zu einem größeren Teil auch kleinere und mittelgroße Unternehmen (Small und Mid Caps), deren Potenziale vom Markt noch nicht entdeckt wurden. Damit erfolgen die Anlagen nicht an der breiten Masse und damit an einem Index orientiert, sondern immer auf der Basis einer individuellen und sorgfältigen Analyse jedes einzelnen Unternehmens. Der Ansatz des Fonds ist es, die selektierten Firmen längerfristig in der Phase ihres stärksten Wachstums zu begleiten, denn nur langfristig können die Unternehmen ihre hohen Potenziale auch entfalten. Dabei wird eine möglichst breite Streuung angestrebt, wobei die Gewichtungen unter dem Aspekt der Chancen- und Risikoabwägung erfolgen. Erfolgreich im Gesundheitssektor investieren setzt, neben einer intensiven Prüfung und Analyse, auch einen langen Atem voraus. Denn nur der langfristig denkende und damit strategische Investor hat die Chance an diesen hohen Potenzialen zu partizipieren.

Jährliche Wertentwicklung in % [1)]



Indexierte Wertentwicklung der letzten 10 Jahre [1)]



Jährliche Wertentwicklung in % [1)]

Periode	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio
01.01. bis Ende Q3/2026	7.73%	25.86%	0.93
2021	-8.29%	22.17%	-0.35
2022	-7.24%	34.61%	-0.22
2023	19.29%	23.74%	0.67
2024	7.95%	20.29%	0.22
2025	23.00%	26.01%	0.80
01.01.2016 - 30.09.2026	175.07%		

Top-Ten-Positionen

	in % des Fondsvermögens
Protagonist Therapeutics Inc.	4.00%
Bridgebio Pharma Inc.	3.98%
Vertex Pharmaceuticals Inc.	3.90%
Travere Therapeutics Inc.	3.53%
Axsome Therapeutics Inc.	3.20%
Arcutis Biotherapeutics Inc.	3.18%
VeraDermics Inc.	3.05%
Palvella Therapeutics Inc.	2.99%
Revolution Medicines Inc.	2.88%
Viridian Therapeutics Inc.	2.53%

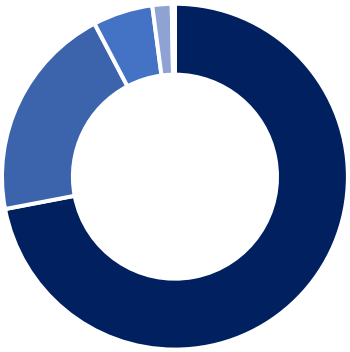
MEDICAL STRATEGY

Zukunftsbranche Biotechnologie: Investieren in innovativen Fortschritt

MEDICAL BioHealth EUR

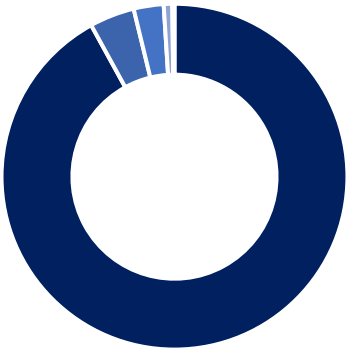
ISIN: LU0119891520 / Valor: 1148391 | **Factsheet** | **30.10.2026**

Sektorallokation



Biotechnologie	72.0%
Pharma	20.3%
Restbranche	5.6%
Gesundheitswesen	1.8%
Biowissenschaften	0.3%

Währungsallokation



USD	92.0%
EUR	4.2%
DKK	2.8%
SEK	0.8%
HKD	0.2%

Vorteile

- Teilhabe am weltweiten Wachstum des Gesundheitsmarktes
- Portfolio aus sorgfältig ausgewählten Unternehmen
- Fokussierung auf Entwickler innovativer Therapien
- Know-how eines interdisziplinären Experten-Teams mit wissenschaftlichem Hintergrund

Risiken

- Kreditrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Kontrahentenrisiken
- Marktrisiken
- Risiken aus Derivateinsatz
- Währungsrisiken

Gegenparteien des Fonds

Verwaltungsgesellschaft, Register- und Transferstelle:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c Rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach
Verwahr- und Zahlstelle in Luxemburg:	ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch, 7 Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Fondsmanager:	Medical Strategy GmbH, Bahnhofstraße 7, D-82166 Gräfelfing / www.medicalstrategy.de
Zahlstelle in Deutschland:	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch, Mainzer Landstraße 1, D-60329 Frankfurt am Main
Vertreter in der Schweiz:	1741 Fund Solutions AG, Multergasse 5, CH-9000 St. Gallen
Zahlstelle in der Schweiz:	Founders Bank AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz
Marketingpartner für die Schweiz:	Accuro Investment Services AG, Freigutstrasse 15, CH-8002 Zürich

Rechtliche Hinweise

Erläuterungen zur Wertentwicklung

Fußnote 1) Dargestellt wird die kumulierte bzw. indexierte Brutto-Wertentwicklung seit Auflegung ohne Berücksichtigung eines etwaigen Ausgabeaufschlags (BVI-Methode). Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind nicht enthalten und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen.Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Documents - KID), der Verkaufsprospekt in der aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen Interessenten bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach sowie beim Vertreter in der Schweiz (1741 Fund Solutions AG, Multergasse 5, CH 9000 St. Gallen) kostenlos zur Verfügung. Zahlstelle in der Schweiz ist Founders Bank AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Darüber hinaus können diese Unterlagen bei der Informations- und Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland (ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch, Mainzer Landstraße 1, D-60329 Frankfurt am Main) und der Informations- und Zahlstelle in Österreich (Deutsche Bank Österreich AG, Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Wien) kostenlos bezogen werden. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Bürger verkauft werden.