

MEDICAL BioHealth EUR

ISIN: LU0119891520 / Valeur: 1148391

Fiche d'information

28.11.2025

Les ratios actuels et les données produit

Valeur d'inventaire (VNI) / Prix vente	976,62 EUR
Volume du fonds	835,57 Mio. EUR
Volume classe de référence	425,49 Mio. EUR
Date du lancement du fonds	30.10.2000
Prix d'émission initial	120,00 EUR
Clôture exercice annuel	31.12.
Dividende	distribuant
Investissement minimum	aucun
Monnaie du fonds / monnaie classe de référence	EUR / EUR
Achat/vente	quotidien
Forme juridique	Loi de 2010 sur FCP - Partie I
Domiciliation	Luxembourg
Pays distributeurs	AT, CH, DE, LU

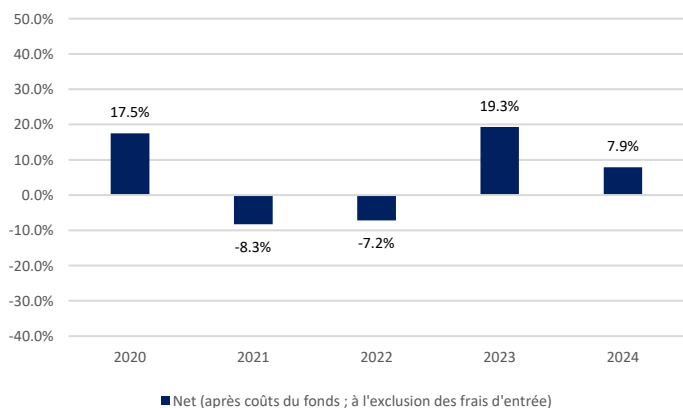
Barème de frais

Frais d'entrée	maximum 5,00%
Frais de sortie	aucun
Frais de gestion	jusqu'à 0,86% p.a.
Frais du dépositaire	jusqu'à 0,10% p.a. (plus TVA)
Frais de conseil en investissement	jusqu'à 1,04% p.a.
Frais de gestion	aucun
Frais de conversion	aucun
Rémunération de l'organisme de distribution	aucun
Coûts comité de consultation scientifique	1.250 EUR p.q.
Commission de performance	selon prospectus
Total Expense Ratio p.a. année précédente	1,82%
Taux de rotation année précédente	79,00%

Objectifs d'investissement

Le fonds investit de manière ciblée dans des entreprises cotées en bourse du secteur de la santé et qui sont en mesure, avec le développement et la commercialisation de préparations et traitements innovants, de générer une importante croissance. Dans cette optique, les investissements dans ce marché en plein essor se concentrent sur des entreprises qui ne sont pas menacées par l'expiration de leurs brevets et les pertes de chiffre d'affaires qui en découlent, mais qui présentent au contraire une véritable force d'innovation et une importante dynamique de valorisation. Il s'agit aussi en grande partie de petites et moyennes entreprises (petites et moyennes capitalisations), dont les potentiels n'ont pas encore été mis à jour par le marché. Ainsi les placements ne sont pas axés sur un large spectre et par conséquent sur un indice, mais reposent toujours sur une analyse individuelle soignée de chacune des entreprises. Ce fonds a pour vocation d'accompagner à long terme les entreprises sélectionnées dans leur plus forte phase de croissance, car ce n'est que sur la durée qu'elles ont la possibilité de déployer leur grand potentiel. Nous visons pour ce faire une répartition la plus large qui soit, avec des pondérations tenant compte du management des risques et des opportunités. Investir avec succès dans le secteur de la santé requiert un examen et une analyse intenses et constitue un travail de longue haleine. Finalement, seul l'investisseur qui voit loin avec une pensée stratégique aura la chance de profiter de ces grands potentiels.

Performance annuelle en % ¹⁾



Performance au cours des 10 dernières années, indexée ¹⁾



Performance annuelle en % ¹⁾

Période	Performances	Volatilité	Ratio de Sharpe
01.01. jusqu'à la fin du T3/2025	4.84%	25.54%	0.10
2020	17.51%	33.57%	0.54
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
01.01.2015 - 30.09.2025	159.90%		

10 positions principales

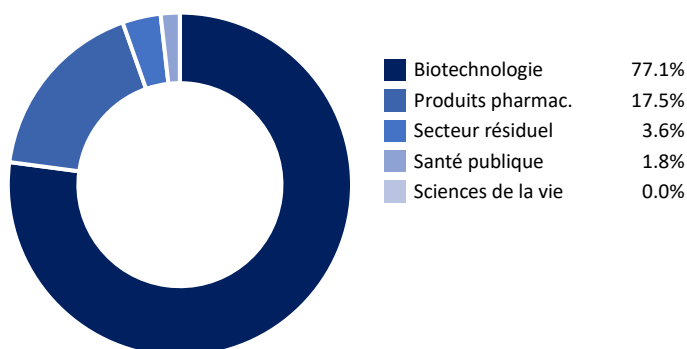
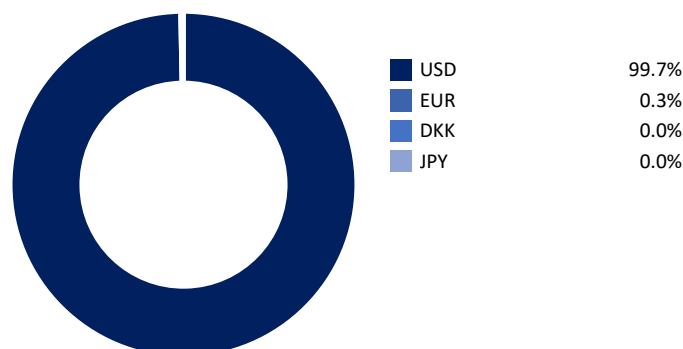
	% des actifs
Insmmed Inc	7.80%
BridgeBio Pharma Inc	5.44%
Arcutis Biotherapeutics Inc	4.59%
Protagonist Therapeutics Inc.	4.19%
Ascendis Pharma A/S	4.06%
Disc Medicine Inc.	3.95%
Tarsus Pharmaceuticals Inc	3.71%
Travere Therapeutics Inc	2.97%
Revolution Medicines Inc	2.74%
Soleno Therapeutics Inc	2.66%

MEDICAL BioHealth EUR

ISIN: LU0119891520 / Valeur: 1148391

Fiche d'information

28.11.2025

Répartition sectorielle

Répartition par devises

Bénéfices

- Participation à la croissance mondiale du marché de la santé
- Portefeuille d'entreprises sélectionnées avec le plus grand soin
- Accent mis sur les développeurs de traitements thérapeutiques innovants
- Savoir-faire d'une équipe d'experts interdisciplinaires avec une culture scientifique

Risques

- Risque de crédit
- Risque de liquidité
- Risque de contrepartie
- Risque de marché
- Risque lié aux instruments financiers dérivés
- Risque de devise

Contreparties du fonds

Société de gestion, d'enregistrement et agent de transfert:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach
Dépositaire et agent payeur au Luxembourg:	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG NL Luxembourg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gestionnaire de fonds:	Medical Strategy GmbH, Bahnhofstraße 7, D-82166 Gräfelfing / www.medicalstrategy.de
Agent payeur en Allemagne:	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Agent représentatif en Suisse:	1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen
Agent payeur en Suisse:	Tellco Banque SA, Bahnhofstraße 4, CH-6431 Schwyz
Partenair marketing pour la Suisse:	Accuro Investment Services AG, Freigutstrasse 15, CH-8002 Zürich

Mentions juridiques

Explications relatives à l'évolution de la valeur

Note de bas de page 1) La performance brute cumulée ou indexée est représentée sans prise en compte d'une éventuelle prime d'émission (méthode BVI). Les coûts individuels tels que les taxes, les commissions et autres rémunérations ne sont pas compris et auraient un impact négatif sur l'évolution de la valeur en cas de considération..

Ce document est une communication promotionnelle. Les informations qu'il renferme ne constituent pas un conseil en placement, mais proposent simplement un récapitulatif des caractéristiques essentielles du fonds. Toutes les informations ont été réunies avec le plus grand soin; parfois en recourant aux informations de tiers. Certaines indications peuvent ne plus être valables au fil du temps ou suite à des modifications de la loi. Aucune garantie ne peut par conséquent être donnée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et la mise à jour de l'ensemble des informations. Dans la mesure où des affirmations sont faites quant aux évolutions de marché, rendements, bénéfices sur les cours ou autres accroissements de la fortune, il s'agit uniquement de prévisions dont la survenue n'engage pas notre responsabilité. Des performances passées, des simulations ou des prévisions par exemple ne constituent pas un indicateur fiable de performance future. Toutes les indications sont non contractuelles. Sous réserve d'erreurs de calcul. Ce fonds a son siège au Luxembourg. Les principales informations destinées aux investisseurs (Key Information Documents - KID), le prospectus de vente dans sa version actuelle ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement pour toute personne intéressée auprès de la société Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, et auprès de son représentant en Suisse (1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 Saint-Gall). L'agent payeur en Suisse est la société Tellco Banque SA, Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz. Par ailleurs, ces documents peuvent être retirés gratuitement auprès de la centrale d'information et de paiement en République Fédérale d'Allemagne (Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Francfort-sur-le-Main) et en Autriche (Deutsche Bank Österreich AG, Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Vienne). Le traitement fiscal du fonds dépend de la situation personnelle du client et peut faire l'objet de modifications dans le futur. Ce document est destiné exclusivement à des fins informatives et ne constitue pas une offre pour l'achat ou la vente du fonds. Le fonds ne peut pas être commercialisé directement ou indirectement aux États-Unis et ne doit pas être vendu à des citoyens américains.