MEDICAL STRATEGY



MEDICAL BIOHEALTH EUR

Kurzinformation

WKN: 941135 - ISIN: LU0119891520

Der Nettoinventarwert (NAV) dieses Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios und der eingesetzten Managementtechniken erheblichen Schwankungen unterliegen

FONDSMANAGEMENT



Mario Linimeier
Geschäftsführender Gesellschafter, Leiter Portfoliomanagement



Dr. Alexander Jenke
Stv. Leiter Portfoliomanagement, Prokurist

ANSPRECHPARTNERIN



Martina Beran
Leiterin Vertrieb, Prokuristin
+49(0) 821-259351-15
mberan@medicalstrategy.de

WARUM MEDICAL STRATEGY

- Fokus auf führende Entwickler innovativer Therapien
- Schwerpunkt auf Small & Mid Cap Unternehmen
- Erfolgreiche Anlagehistorie & Outperformance im Strategievergleich
- Wissenschaftler als Portfoliomanager

WARUM BIOTECHNOLOGIE

- **Demografischer Wandel & Zunahme von Zivilisationskrankheiten**
- **Unabhängigkeit von makroökonomischen und konjunkturellen Einflüssen**
- **Starke Fundamentaldaten**
- **Auslaufende Patente**
- **Technologischer Fortschritt als Innovationsmotor**

Risiken: Kreditrisiko: Aussteller von Schuldtiteln können insolvent werden, Liquiditätsrisiko: Bei nicht börsengehandelten Papieren, Kontrahentenrisiko: Vertragspartner des Fonds können insolvent werden. Risiken aus Derivateeinsatz: Erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher, Währungsrisiko: Rendite kann durch Währungsschwankungen steigen oder fallen, Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes.

MEDICAL STRATEGY

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE

- Wertentwicklung MEDICAL BioHealth
- Wertentwicklung NASDAQ Biotech Index

MEDICAL BioHealth EUR

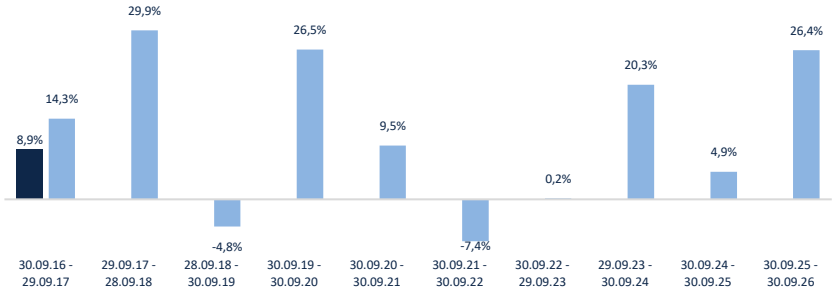


Erklärung: Die BVI-Methode zeigt die Fondsperformance unter Wiederanlage der Erträge, aber ohne Berücksichtigung individueller Kosten wie Ausgabeaufschläge

Stand: 30.09.2026; Quelle: vwd; Kursindizes in EUR; Für die Berechnung der Indexperformance und die Wechselkursumrechnung wurden jeweils Vortagesschlusskurse herangezogen. Da der Fonds schwerpunktmäßig in Nordamerika investiert ist, wurde so der Zeitverschiebung Rechnung getragen. Fonds: Performance-Berechnung nach der Bruttowertentwicklung (BVI-Methode). Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiele die Wertentwicklung niedriger aus. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft.

JÄHRLICHE WERTENT-WICKLUNG ROLLIEREND

- Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5 %.
- Fonds (brutto)



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 30.09.2026.

FÜNF THERAPIEBEREICHE MIT STRUKTURELLEM WACHSTUMSPOTENZIAL











Chancen: Teilhabe am weltweiten Wachstum des Gesundheitsmarkts, Portfolio aus sorgfältig ausgewählten Unternehmen, Fokussierung auf Entwickler innovativer Therapien, Know-how eines interdisziplinären Experten-Teams mit wissenschaftlichen Background

Risiken: Kursrisiko, Fehleinschätzungen der Investmentauswahl sind möglich, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiken, Branchen-/ Sektorkonzentrationsrisiko im Biotech- und Gesundheitssektor, Small- & Mid-Cap-Risiko (geringere Liquidität und höhere Kursschwankungen)

Rechtliche Hinweise: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dies ist eine unverbindliche Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot, eine Empfehlung, eine Beratung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Es handelt sich nicht um eine Kaufs- bzw. Verkaufsempfehlung. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind keine Garantie und kein Indikator für künftige Wertentwicklungen. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach, Luxemburg und unter https://medicalstrategy.de/fonds/medical-bio-health. Darüber hinaus erhalten Sie weitere Informationen zudem unter: +49-821-259351-14 oder per Mail an relations@medicalstrategy.de. Weitere ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt. Die Risikoklasse 5 beruht auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. Das aktiv gemanagte Fonds-Portfolio wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen der jeweiligen Anleger:innen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die Fonds der Medical Strategy GmbH wurden nach deutschem Recht aufgelegt und sind in Deutschland/Österreich/ Niederlande sowie Spanien zum Vertrieb zugelassen. Die Anteile dieses Fonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Bürger:innen bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Informationen zu Anlegerrechten sind unter https://www.hal-privatbank.com/ einsehbar. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuelle, sorgfältig erstellte Einschätzung der Medical Strategy GmbH wieder; diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Medical Strategy GmbH sowie Dritte, von denen die Medical Strategy GmbH Informationen bezieht, übernehmen trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit sowie Verfügbarkeit der im Rahmen dieses Informationsangebots zum Abruf bereitgehaltenen und angezeigten Daten. Die Medical Strategy GmbH und die anevis solutions GmbH, welche die Präsentation/Monatsberichte technisch erstellt, haben die Daten nicht selbst verifiziert und übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen verursacht oder mit der Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang stehen. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. Jede unautorisierte Form des Gebrauchs dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Verarbeitung, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. Die Ersteller:in dieses Dokuments, sowie die mit ihr verbundenen Unternehmen, schließen jede Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen zur Gänze aus. In diesem Dokument gegebenenfalls enthaltene Performancekennzahlen der Vergangenheit, Backtestdaten sowie vergangenheits- oder zukunftsbezogene Simulationen sind keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Eine Anlage bezieht sich auf den Erwerb von Anteilen am Fonds und nicht direkt auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte. Stand: 26.05.2026. In der Kategorie „Aktienfonds Biotechnologie" sicherte sich der MEDICAL BioHealth den dritten Platz über 10 Jahre & den ersten Platz über 20 Jahre. Zu Methodik: Seit 2006 verleihen €uro und seine Schwesterpublikationen Börse Online und €uro am Sonntag die begehrten €uro FundAwards. Damit zeichnen wir die Fonds und ETFs aus, die über 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre jeweils die beste, zweit- und drittbeste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Für die 2026 zu vergebenden FundAwards stehen rund 22800 Fonds und ETFs zur Auswahl. Die Vergabe erfolgt dabei in 97 Anlageklassen und jeweils für die Zeiträume von 1 Jahr (5601 Fonds und ETFs), 3 Jahren (5464), 5 Jahren (5287), 10 Jahren (4508) und 20 Jahren (1953). Stichtag für die Bewertung war der 31. Dezember 2026. Anwärter auf einen FundAward sind Fonds und ETFs mit einem Volumen von mindestens 20 Millionen Euro und die von Privatanlegern bei Banken oder über die Börse problemlos gekauft werden können. Stand: 30.09.2026