

MEDICAL BioHealth EUR H / LU0228344361 / A0F69B / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 13.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
571,16 EUR	weltweit	Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²								EDA ³
								74

Jahresperformance

2023	+19,11%
2022	-13,72%
2021	-15,15%
2020	+23,81%
2019	+38,88%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(13.05.2024) EUR 23,32 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.05.2024) EUR 704,25 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2005	25.04.2018	0,10 EUR	Hauck & Aufhäuser	
KESt-Meldefonds	Ja	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hauck-aufhaeuser.com			
Fondsmanager	Medical Strategy GmbH				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,73%	+29,94%	+1,59%	+12,50%	+46,44%	-4,19%	+27,89%	+375,21%
Performance p.a.	-	-	-	+12,54%	+20,98%	-1,42%	+5,04%	+8,73%
Sharpe Ratio	-0,57	2,54	0,03	0,36	0,65	-0,19	0,05	0,23
Volatilität	22,65%	25,95%	25,16%	24,06%	26,45%	27,34%	27,31%	21,37%
Schlechtester Monat	-	-7,30%	-7,30%	-9,48%	-9,48%	-13,87%	-13,87%	-20,52%
Bester Monat	-	21,32%	21,32%	21,32%	21,32%	21,32%	22,79%	22,79%
Maximaler Verlust	-5,30%	-15,60%	-15,60%	-20,44%	-20,44%	-41,33%	-48,10%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

MEDICAL BioHealth EUR H / LU0228344361 / A0F69B / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

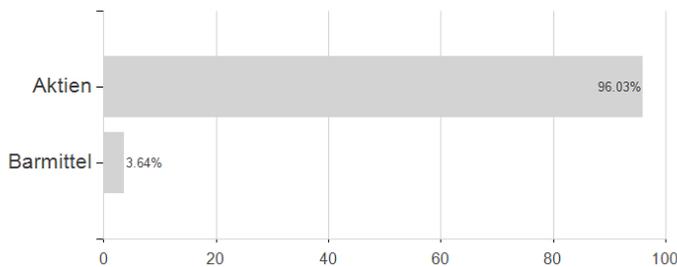
Der Fonds investiert hierzu mindestens 10 % des Netto- Fondsvermögens in sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Der Teilfonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte. Bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel werden in Aktien und Renten solcher Gesellschaften investiert, die in den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik, Gesundheitswesen und Pharmazie tätig sind. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 60 % in Aktien investieren. Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, sowie Zerobonds müssen auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 50 % des Netto-Aktivvermögens des Teilfonds in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfonds-fähig. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.

Investmentziel

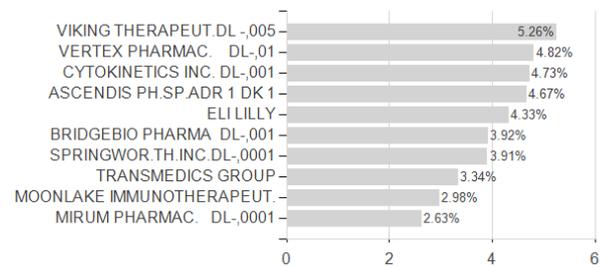
Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Veranlagungsstruktur

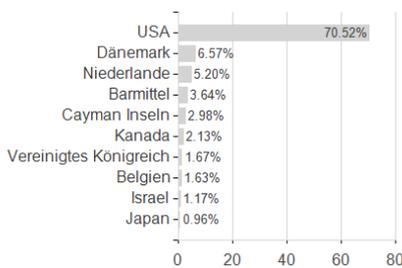
Veranlagungen



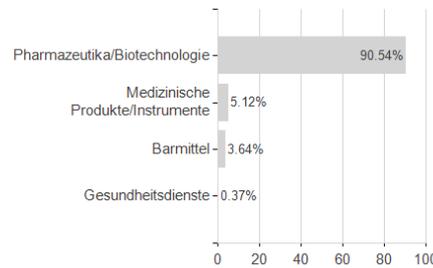
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

