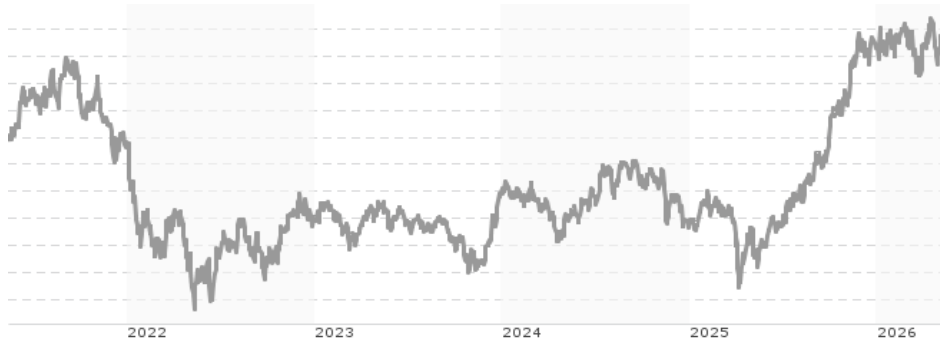


Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD / LU1176839154 / A14NHF / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 11.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,61 USD	weltweit	e Biotechnologie	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+39,12%
2024	-5,80%
2023	+4,43%
2022	-13,31%
2021	-6,32%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Biotechnologie	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.05.2026) USD 21,10 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	1,80%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.05.2026) USD 28,17 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.02.2015	FundPartner Sol.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.group.pictet/de			
Fondsmanager	-				
Thema	Biotechnologie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,32%	+2,27%	-0,39%	+46,63%	+36,03%	+33,44%	+16,33%	+26,10%
Performance p.a.	-	-	-	+46,78%	+16,68%	+10,08%	+3,07%	+2,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+43,75%	+15,48%	+9,37%	+2,66%	+1,91%
Sharpe Ratio	-1,47	0,11	-0,16	2,27	0,72	0,41	0,04	-0,01
Volatilität	19,50%	20,73%	21,50%	19,64%	20,18%	18,95%	20,85%	24,27%
Schlechtester Monat	-	-2,60%	-2,60%	-4,20%	-6,60%	-7,11%	-13,50%	-15,27%
Bester Monat	-	+9,74%	+3,24%	+9,74%	+9,74%	+13,11%	+13,11%	+15,03%
Maximaler Verlust	-6,87%	-7,91%	-7,91%	-7,91%	-24,54%	-24,54%	-40,74%	-45,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.05.2026 22:27

Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD / LU1176839154 / A14NHF / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Risikostreuung wird das Nettovermögen des Teilfonds in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs), European Depositary Receipts (EDRs)) investiert, die von innovativen Small-, Mid- und Large-Cap-Biotech-Unternehmen, die im Bereich Humanmedizin tätig sind, begeben werden. Es gelten zwar keine regionalen Einschränkungen. Die Investments des Teilfonds konzentrieren sich aber auf Nordamerika und Westeuropa. Der Teilfonds kann in Neuemissionen von übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren, um von besonders innovativen Projekten im Gesundheitssektor und dabei insbesondere von neuartigen Projekten in der Medikamentenbranche zu profitieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Akquisitionszweckgesellschaften (Special Purpose Acquisition Companies, SPACs) investieren. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 33% seines Nettovermögens außerhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, einschließlich unter anderem in Aktien von Emittenten, die in anderen Bereichen als dem Biotech-Sektor tätig sind, sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in andere OGA oder OGAW anlegen.

Fondsspezifische Informationen

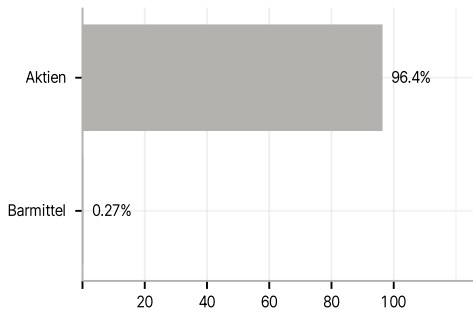
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Protea Fund - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities or by any OECD Member State, by certain non-OECD Member States (currently Brazil, Indonesia, Russia, Singapore, Hong-Kong and South-Africa), or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

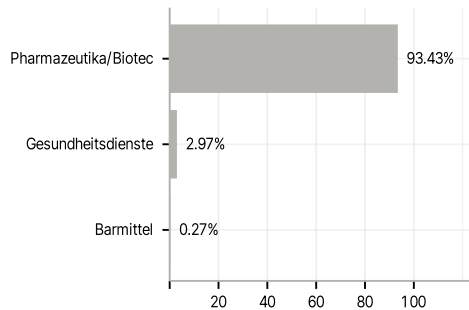
Der Teilfonds investiert in erster Linie in innovative Biotech-Unternehmen, die neuartige Medikamente für Behandlungsbereiche mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf entwickeln. Die Investitionen erfolgen über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum, wobei ein umfangreiches Engagement bei Small- und Mid-Cap-Biotech-Unternehmen aufgrund ihres hohen Innovationsgrades eingegangen wird. Neuartige und spezialisierte Behandlungsmethoden profitieren von einem günstigen regulatorischen und kommerziellen Umfeld, das sich durch potenziell kürzere Entwicklungszeiten, eine rasche Marktakzeptanz sowie eine starke Preisgestaltung und hohe operative Margen auszeichnet. Die Innovationen im Biotech-Bereich haben große neue Märkte entstehen lassen, und bei vielen Krankheitsbildern und neuartigen Behandlungsmodalitäten wie etwa mRNA und Gentherapien besteht nach wie vor enormes Geschäftspotenzial.

Veranlagungsstruktur

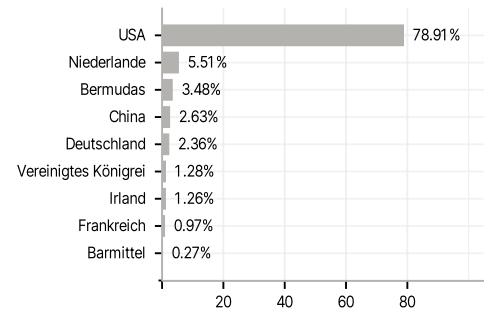
Anlagearten



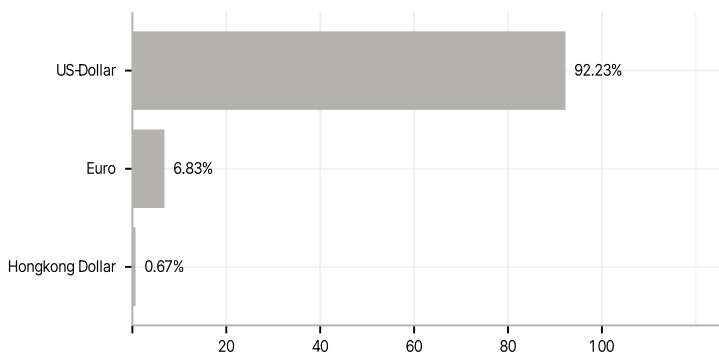
Branchen



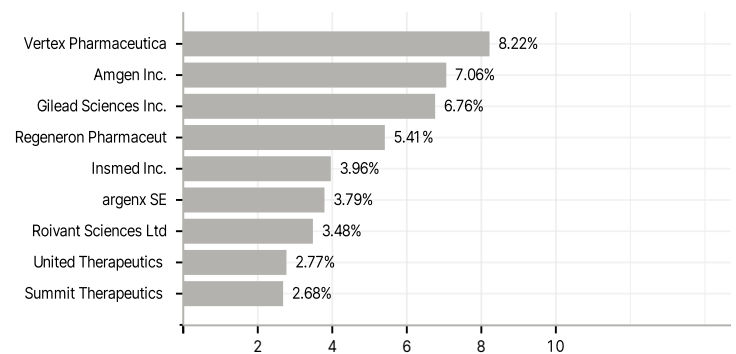
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.05.2026 22:27