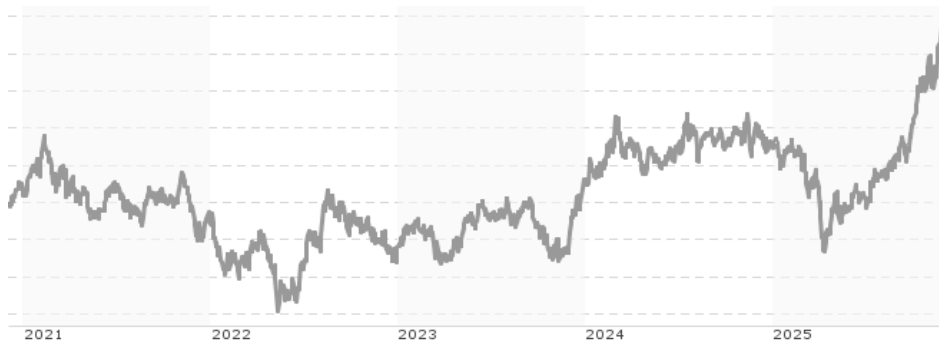


MEDICAL BioHealth I X / LU1152054125 / A12GCR / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 02.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
331,94 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,76%
2023	+20,21%
2022	-6,50%
2021	-7,62%
2020	+19,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,74%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 41,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.11.2025)	1,02%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) EUR 820,65 Mio.	Transaktionskosten	0,55%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.07.2016	Hauck & Aufhäuser			
KES- Meldefonds	Ja	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hauck-aufhaeuser.com			
Fondsmanager	Medical Strategy GmbH				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,57%	+48,23%	+26,77%	+20,74%	+54,47%	+60,85%	+46,42%	+216,39%
Performance p.a.	-	-	-	+20,74%	+24,32%	+17,15%	+7,92%	+13,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,99%	+21,29%	+15,28%	+6,88%	+12,42%
Sharpe Ratio	2,68	5,35	1,06	0,73	0,94	0,64	0,23	0,45
Volatilität	27,40%	21,89%	26,05%	25,66%	23,62%	23,45%	25,44%	24,46%
Schlechtester Monat	-	-1,68%	-5,33%	-5,33%	-5,55%	-9,60%	-12,38%	-12,38%
Bester Monat	-	+14,66%	+14,66%	+14,66%	+20,92%	+20,92%	+20,92%	+24,37%
Maximaler Verlust	-6,47%	-6,47%	-25,79%	-28,03%	-29,83%	-29,83%	-40,04%	-40,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 02.12.2025 21:58

MEDICAL BioHealth I X / LU1152054125 / A12GCR / 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...

Fondsspezifische Informationen

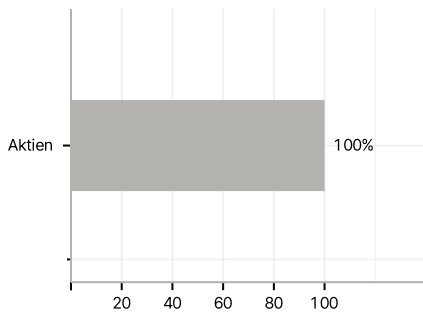
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MEDICAL BioHealth I X wurden durch die FMA bewilligt. Der MEDICAL BioHealth I X kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

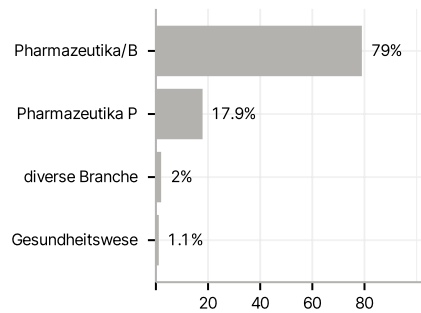
Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und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

Veranlagungsstruktur

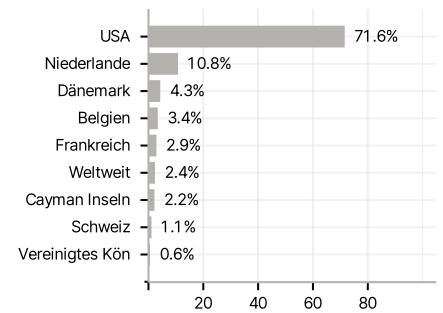
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen

