

MEDICAL BioHealth S / LU0295354772 / AOMQG5 / Hauck & Aufhäuser

| Aktuell 19.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|-------------|
| 677,38 EUR | weltweit | e Gesundheit/Pharma | ausschüttend | Aktienfonds |



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

| Jahresperformance | |
|-------------------|---------|
| 2025 | +37,62% |
| 2024 | +0,39% |
| 2023 | +19,66% |
| 2022 | -13,67% |
| 2021 | -15,09% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 100.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,03% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) EUR 6,13 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.05.2026) | 1,36% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) EUR 889,25 Mio. | Transaktionskosten | 0,75% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 02.05.2007 | Ausschüttungen | | Hauck & Aufhäuser | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 26.03.2026 | 35.89 EUR | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 26.03.2025 | 27.52 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 28.03.2024 | 28.74 EUR | https://www.hauck-aufhaeuser.com | |
| Fondsmanager | Mario Linimeier | 28.03.2023 | 25.34 EUR | | |
| | Dr. Alexander Jenke | 28.03.2022 | 31.06 EUR | | |
| Thema | Gesundheit/Wohlbefinden | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,51% | +2,76% | -0,27% | +43,64% | +36,84% | +49,02% | +22,71% | +597,56% |
| Performance p.a. | - | - | - | +43,78% | +16,98% | +14,21% | +4,18% | +10,69% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +36,80% | +14,16% | +12,38% | +3,17% | +10,40% |
| Sharpe Ratio | 1,80 | 0,11 | -0,10 | 1,62 | 0,58 | 0,48 | 0,07 | 0,37 |
| Volatilität | 36,46% | 28,96% | 29,56% | 25,46% | 25,10% | 24,73% | 26,49% | 22,56% |
| Schlechtester Monat | - | -8,33% | -8,33% | -8,33% | -8,33% | -9,44% | -13,87% | -17,57% |
| Bester Monat | - | +8,45% | +8,45% | +13,31% | +13,31% | +21,34% | +21,34% | +22,83% |
| Maximaler Verlust | -8,23% | -12,61% | -12,61% | -12,67% | -30,52% | -30,69% | -41,05% | -49,54% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, 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 20.06.2026 01:27

MEDICAL BioHealth S / LU0295354772 / AOMQG5 / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte und strukturierte Produkte (Options- und Wandelanleihen). Der Fonds kann bis zu 10 % des Netto- Fondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren, die über das Stock Connect Programm gehandelt werden. Chinesische A-Aktien sind auf Renminbi lautende A-Aktien von auf dem chinesischen Festland ansässigen Unternehmen, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange gehandelt werden. Bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens, 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 Fonds 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 Fonds wird im...

Fondsspezifische Informationen

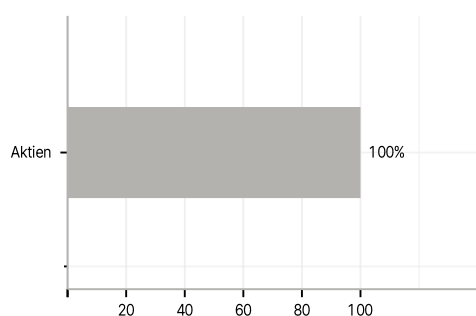
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MEDICAL BioHealth S wurden durch die FMA bewilligt. Der MEDICAL BioHealth S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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

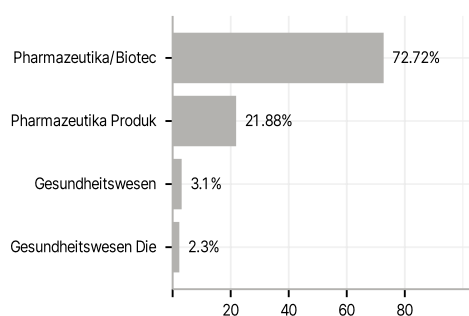
Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und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

Veranlagungsstruktur

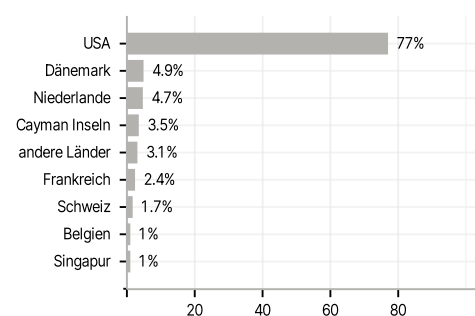
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen

