



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

MEDICAL

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrella (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K1322



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
MEDICAL BioHealth	6



Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2021: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes (seit dem 1. März 2022)
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Achim Welschoff (bis zum 28. Februar 2022)
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz
Tellco AG
Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Vertreter in der Schweiz
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager

Medical Strategy GmbH
Bahnhofstr. 7, D-82166 Gräfelfing

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg, Société anonyme
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds MEDICAL mit seinem Teilfonds MEDICAL BioHealth.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hal-privatbank.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Aus dem Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Bankhaus Lampe KG ist zum 1. Januar 2022 das neue Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hervorgegangen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

MEDICAL BioHealth EUR / LU0119891520 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-12,28 %
MEDICAL BioHealth EUR H / LU0228344361 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,70 %
MEDICAL BioHealth I / LU0294851513 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-12,06 %
MEDICAL BioHealth S / LU0295354772 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-18,41 %
MEDICAL BioHealth I X / LU1152054125 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-11,93 %
MEDICAL BioHealth EUR E / LU1783158469 (vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-11,90 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern ein Vermögenswert, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. Optionsscheine, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind, werden zu ihrem inneren Wert am Stichtag ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

MEDICAL BioHealth

Da der Fonds MEDICAL zum 30. Juni 2022 aus nur einem Teilfonds, dem MEDICAL BioHealth, besteht, ist die Vermögensaufstellung des MEDICAL BioHealth gleichzeitig die konsolidierte obengenannte Aufstellung des Fonds MEDICAL.

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								530.811.856,59	86,26	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Australien										
Bionomics Ltd. (Unsp. ADRs)/1/180 o.N.		US09063M2052	Stück	105.263,00	0,00	0,00	USD	7,05	708.249,81	0,12
Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N.		US45257L1089	Stück	644.771,00	0,00	0,00	USD	2,01	1.236.867,45	0,20
Belgien										
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.		BE0003818359	Stück	77.839,00	0,00	-21.161,00	EUR	52,82	4.111.455,98	0,67
UCB S.A. Actions Nom. o.N.		BE0003739530	Stück	91.586,00	100.086,00	-8.500,00	EUR	82,12	7.521.042,32	1,22
Bermuda										
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Registered Shs A BE-,000273235		BMG5269C1010	Stück	760.279,00	216.502,00	0,00	USD	9,88	7.168.883,87	1,16
Myovant Sciences Ltd. Registered Shares DL -,20		BMG637AM1024	Stück	511.176,00	50.145,00	0,00	USD	12,84	6.264.076,96	1,02
Brit. Jungfern-Inseln										
Biohaven Pharmac.Hldg Co.Ltd. Registered Shares o.N.		VGG111961055	Stück	74.606,00	21.938,00	-39.000,00	USD	145,65	10.370.646,97	1,69
Bundesrep. Deutschland										
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.		DE0006632003	Stück	127.976,00	28.000,00	-76.000,00	EUR	19,23	2.460.978,48	0,40
Dänemark										
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1		US04351P1012	Stück	106.284,00	55.900,00	-14.600,00	USD	94,20	9.555.213,59	1,55
GENMAB AS Navne Aktier DK 1		DK0010272202	Stück	31.437,00	30.300,00	-14.000,00	DKK	2.259,00	9.545.570,79	1,55
Frankreich										
Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01		FR0013233012	Stück	168.867,00	0,00	0,00	EUR	5,42	915.259,14	0,15
Nicox S.A. Actions Port. EO 1		FR0013018124	Stück	468.363,00	69.000,00	0,00	EUR	1,79	838.369,77	0,14
Großbritannien										
Arix Bioscience PLC Registered Shares LS -,00001		GB00BD045071	Stück	991.883,00	956.883,00	0,00	GBP	1,12	1.287.898,98	0,21
Mereo Biopharma Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003		US5894921072	Stück	2.045.327,00	1.147.544,00	0,00	USD	1,35	2.635.227,57	0,43
Silence Therapeutics PLC Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/o.N.		US82686Q1013	Stück	97.582,00	62.544,00	0,00	USD	12,81	1.193.000,02	0,19
Verona Pharma PLC Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N.		US9250501064	Stück	324.244,00	0,00	0,00	USD	4,44	1.373.967,70	0,22
Irland										
GH Research PLC Registered Shares DL -,025		IE000GID8V10	Stück	195.998,00	95.667,00	0,00	USD	10,26	1.919.201,64	0,31
Prothena Corp. PLC Registered Shares DL -,01		IE00B91XRN20	Stück	50.068,00	50.068,00	0,00	USD	26,81	1.281.087,12	0,21



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Israel										
BioLineRx Ltd Reg.Shs (Spon.ADRs)/15 IL-,01		US09071M2052	Stück	489.681,00	0,00	0,00	USD	1,26	588.850,98	0,10
Redhill Biopharma Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs)10 IL-,01		US7574681034	Stück	1.169.340,00	0,00	0,00	USD	0,85	948.707,71	0,15
UroGen Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01		IL0011407140	Stück	626.127,00	0,00	0,00	USD	7,81	4.666.970,67	0,76
Kaimaninseln										
MeiraGTx Holdings PLC Registered Shares DL-,0000388		KYG596651029	Stück	251.748,00	18.000,00	0,00	USD	7,75	1.862.041,42	0,30
Kanada										
BELLUS Health Inc. Registered Shares o.N.		CA07987C2040	Stück	518.730,00	442.750,00	-270.000,00	USD	10,02	4.960.559,84	0,81
ESSA Pharma Inc. Registered Shares o.N.		CA29668H7085	Stück	413.492,00	214.137,00	0,00	USD	3,48	1.373.308,04	0,22
Repare Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US7602731025	Stück	554.324,00	262.473,00	0,00	USD	13,61	7.200.180,99	1,17
VBI Vaccines Inc. Registered Shares o.N.		CA91822J1030	Stück	819.552,00	0,00	0,00	USD	0,83	646.302,56	0,11
Xenon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		CA98420N1050	Stück	124.335,00	85.274,00	-63.787,00	USD	30,90	3.666.684,00	0,60
Zymeworks Inc. Registered Shares o.N.		CA98985W1023	Stück	371.104,00	211.000,00	0,00	USD	5,48	1.940.876,05	0,32
Niederlande										
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09		NL0011606264	Stück	220.048,00	145.257,00	0,00	USD	22,11	4.643.311,01	0,75
ProQR Therapeutics N.V. Aandelen op naam EO -,04		NL0010872495	Stück	429.788,00	0,00	-7.876,00	USD	0,80	328.145,07	0,05
uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05		NL0010696654	Stück	134.721,00	46.000,00	0,00	USD	18,47	2.374.782,28	0,39
Schweiz										
AC Immune SA Namens-Aktien SF -,02		CH0329023102	Stück	336.892,00	0,00	0,00	USD	3,63	1.167.129,18	0,19
ADC Therapeutics S.A. Namens-Aktien Cl.C SF -,064		CH0499880968	Stück	396.754,00	139.466,00	0,00	USD	7,79	2.949.717,18	0,48
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1		CH0011432447	Stück	15.723,00	26.223,00	-10.500,00	CHF	40,00	629.896,34	0,10
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03		CH0334081137	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	63,00	1.803.779,35	0,29
Molecular Partners AG Nam.-Aktien (ADS)/1 o.N.		US60853G1067	Stück	27.251,00	0,00	-71.218,00	USD	6,96	181.014,47	0,03
VectivBio Holding AG Namens-Aktien SF -,05		CH1109007893	Stück	26.983,00	26.983,00	0,00	USD	5,65	145.499,09	0,02
Singapur										
Wave Life Sciences Ltd. Registered Shares o.N		SG9999014716	Stück	537.615,00	537.615,00	0,00	USD	2,90	1.487.959,06	0,24
USA										
Aadi Biosciences Inc. Registered Shares DL-,0001		US00032Q1040	Stück	182.790,00	109.300,00	0,00	USD	12,98	2.264.376,98	0,37
Actinium Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US00507W2061	Stück	90.200,00	90.200,00	0,00	USD	4,94	425.260,55	0,07
Aeglea Biotherap. Inc. Registered Shares DL-,0001		US00773J1034	Stück	775.223,00	121.503,00	0,00	USD	0,52	382.506,48	0,06
Aerie Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US00771V1089	Stück	817.977,00	38.000,00	0,00	USD	7,80	6.089.158,81	0,99
Albireo Pharma Inc. Registered Shares DL -,01		US01345P1066	Stück	541.232,00	0,00	0,00	USD	19,18	9.907.262,61	1,61
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001		US02043Q1076	Stück	51.908,00	3.700,00	0,00	USD	145,43	7.204.600,53	1,17
ALX Oncology Holdings Inc. Registered Shares DL-,001		US00166B1052	Stück	231.304,00	136.000,00	-41.949,00	USD	8,10	1.788.091,62	0,29
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US03152W1099	Stück	674.863,00	73.301,00	-301.869,00	USD	10,78	6.943.141,00	1,13
Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001		US0327241065	Stück	335.308,00	158.583,00	-144.195,00	USD	20,63	6.601.836,27	1,07
ANI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US00182C1036	Stück	448.307,00	67.381,00	0,00	USD	27,86	11.920.054,42	1,94
Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US03753U1060	Stück	121.800,00	121.800,00	0,00	USD	45,19	5.253.046,38	0,85
Arcus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		US03969F1093	Stück	135.132,00	281.000,00	-209.763,00	USD	24,41	3.148.093,26	0,51



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Astria Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US04635X1028	Stück	163.373,00	0,00	-2.588,00	USD	2,99	466.200,87	0,08
Axogen Inc. Registered Shares DL -,01		US05463X1063	Stück	451.099,00	78.476,00	-237.221,00	USD	8,49	3.655.115,97	0,59
Axsome Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US05464T1043	Stück	52.227,00	52.227,00	0,00	USD	36,49	1.818.823,47	0,30
BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001		US09062W2044	Stück	142.156,00	142.156,00	0,00	USD	14,56	1.975.368,73	0,32
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001		US09061G1013	Stück	81.650,00	0,00	-51.000,00	USD	83,92	6.539.480,82	1,06
Blueprint Medicines Corp. Registered Shares DL -,001		US09627Y1091	Stück	16.126,00	6.500,00	-35.175,00	USD	52,21	803.529,74	0,13
BridgeBio Pharma Inc. Registered Shares DL-,001		US10806X1028	Stück	227.935,00	227.935,00	0,00	USD	8,84	1.923.024,81	0,31
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10		US1101221083	Stück	74.000,00	0,00	-122.000,00	USD	78,28	5.528.459,63	0,90
Cara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US1407551092	Stück	223.654,00	223.654,00	0,00	USD	9,60	2.049.129,99	0,33
Cerus Corp. Registered Shares DL -,001		US1570851014	Stück	984.652,00	353.000,00	0,00	USD	5,34	5.018.173,01	0,82
ChemoCentryx Inc. Registered Shares o.N.		US16383L1061	Stück	103.000,00	103.000,00	0,00	USD	25,49	2.505.697,65	0,41
Cidara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US1717571079	Stück	752.701,00	0,00	0,00	USD	0,51	367.442,80	0,06
Cogent Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001		US19240Q2012	Stück	651.364,00	90.167,00	0,00	USD	8,87	5.514.028,14	0,90
Coherus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001		US19249H1032	Stück	1.163.010,00	670.223,00	-161.012,00	USD	7,40	8.213.661,00	1,33
Concert Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US2060221056	Stück	788.287,00	106.500,00	-77.926,00	USD	4,34	3.265.094,08	0,53
Conformis Inc. Registered Shares DL -,00001		US20717E1010	Stück	1.879.451,00	0,00	-520.880,00	USD	0,33	584.211,86	0,09
Crinetics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US22663K1079	Stück	430.571,00	64.400,00	0,00	USD	18,00	7.396.715,02	1,20
CTI BioPharma Corp. Registered Shares o.N.		US12648L6011	Stück	1.824.101,00	427.000,00	0,00	USD	5,47	9.522.649,81	1,55
Cullinan Oncology Inc. Registered Shares DL -,001		US2300311063	Stück	318.907,00	318.907,00	0,00	USD	12,40	3.774.047,34	0,61
CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US23257D1037	Stück	760.005,00	32.864,00	0,00	USD	2,85	2.067.201,99	0,34
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001		US23282W6057	Stück	232.135,00	0,00	-24.000,00	USD	48,74	10.798.110,23	1,75
Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001		US23284F1057	Stück	896.348,00	277.222,00	0,00	USD	1,87	1.599.704,87	0,26
Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US24344T1016	Stück	370.264,00	445.264,00	-411.499,00	USD	13,46	4.756.397,63	0,77
Durect Corp. Registered Shares DL -,001		US2666051048	Stück	1.859.778,00	0,00	-214.269,00	USD	0,50	879.125,83	0,14
Edgewise Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US28036F1057	Stück	186.702,00	186.702,00	0,00	USD	7,73	1.377.368,26	0,22
Eiger BioPharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US28249U1051	Stück	255.384,00	0,00	-90.000,00	USD	6,26	1.525.771,94	0,25
Eledon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US28617K1016	Stück	329.567,00	0,00	0,00	USD	2,41	758.022,97	0,12
Enanta Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US29251M1062	Stück	32.500,00	15.300,00	-9.200,00	USD	46,91	1.455.024,81	0,24
enVveno Medical Corp. Registered Shares DL-,00001		US29415J1060	Stück	198.947,00	0,00	0,00	USD	3,72	706.320,71	0,11
Esperion Therapeutic Inc.(New) Registered Shares DL -,001		US29664W1053	Stück	543.500,00	0,00	-19.895,00	USD	6,67	3.459.768,09	0,56
Evolus Inc. Registered Shares DL -,00001		US30052C1071	Stück	913.703,00	0,00	0,00	USD	11,60	10.115.436,92	1,64
EYENOVIA INC. Registered Shares DL-,0001		US30234E1047	Stück	503.662,00	89.717,00	0,00	USD	1,79	860.426,59	0,14
Fate Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US31189P1021	Stück	57.000,00	57.000,00	0,00	USD	24,88	1.353.464,40	0,22
Fortress Biotech Inc. Registered Shares DL -,001		US34960Q1094	Stück	1.313.868,00	1.313.868,00	0,00	USD	0,87	1.091.044,61	0,18
Geron Corp. (Del.) Registered Shares DL -,001		US3741631036	Stück	1.244.380,00	0,00	0,00	USD	1,52	1.805.170,45	0,29
Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US37890U1088	Stück	188.704,00	0,00	0,00	USD	32,28	5.813.480,74	0,94
GlycoMimetics Inc. Registered Shares DL -,001		US38000Q1022	Stück	1.242.068,00	0,00	0,00	USD	0,62	729.617,15	0,12
Harmony Biosciences Hldgs Inc. Registered Shares DL -,00001		US4131971040	Stück	178.632,00	6.000,00	-68.594,00	USD	50,48	8.605.977,63	1,40
Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US4277461020	Stück	1.003.160,00	0,00	0,00	USD	3,17	3.034.946,75	0,49



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01		US45166A1025	Stück	215.361,00	0,00	-39.006,00	USD	13,88	2.852.844,70	0,46
ImmunoGen Inc. Registered Shares DL -,01		US45253H1014	Stück	481.173,00	96.000,00	0,00	USD	4,36	2.002.208,70	0,33
Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US45665G3039	Stück	602.249,00	0,00	0,00	USD	0,67	387.398,19	0,06
Insmed Inc. Registered Shares DL -,01		US4576693075	Stück	417.504,00	135.904,00	0,00	USD	20,07	7.997.046,46	1,30
Instil Bio Inc. Registered Shs DL -,000001		US45783C1018	Stück	332.158,00	332.158,00	0,00	USD	4,60	1.458.223,71	0,24
Intellia Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01		US45826J1051	Stück	76.964,00	76.964,00	0,00	USD	52,43	3.851.138,12	0,63
Intra-Cellular Therapies Inc. Registered Shares DL -,0001		US46116X1019	Stück	120.100,00	120.100,00	0,00	USD	58,31	6.683.556,98	1,09
Invitae Corp. Registered Shares DL -,0001		US46185L1035	Stück	1.796.723,00	1.532.983,00	0,00	USD	2,54	4.355.484,27	0,71
Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001		US4622221004	Stück	276.023,00	0,00	-144.305,00	USD	37,56	9.894.468,30	1,61
Iovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US4622601007	Stück	310.862,00	50.000,00	-402.000,00	USD	10,89	3.230.852,43	0,53
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Class A DL -,001		US46333X1081	Stück	735.233,00	0,00	-94.000,00	USD	11,72	8.223.831,61	1,34
Krystal Biotech Inc. Registered Shares DL-,00001		US5011471027	Stück	43.164,00	0,00	0,00	USD	64,66	2.663.661,23	0,43
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001		US50127T1097	Stück	402.700,00	7.023,00	-75.000,00	USD	18,22	7.002.475,66	1,14
La Jolla Pharmaceutical Co. Registered Shares DL-,0001		US5034596040	Stück	181.332,00	0,00	-280.970,00	USD	3,30	571.097,16	0,09
Ligand Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001		US53220K5048	Stück	85.635,00	85.635,00	0,00	USD	88,48	7.231.327,35	1,18
Longboard Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US54300N1037	Stück	212.163,00	38.522,00	0,00	USD	3,07	621.626,66	0,10
Lyra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US55234L1052	Stück	424.364,00	113.677,00	0,00	USD	5,21	2.110.074,86	0,34
MEI Pharma Inc. Registered Shares DL-,00000002		US55279B2025	Stück	1.929.293,00	549.144,00	0,00	USD	0,60	1.104.767,89	0,18
Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US59045L1061	Stück	431.510,00	140.000,00	-63.490,00	USD	4,45	1.832.620,25	0,30
Mirati Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US60468T1051	Stück	93.800,00	44.900,00	-19.000,00	USD	67,24	6.019.385,38	0,98
Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001		US6047491013	Stück	417.549,00	0,00	0,00	USD	18,86	7.515.722,60	1,22
Natera Inc. Registered Shares DL -,0001		US6323071042	Stück	128.000,00	128.000,00	0,00	USD	36,87	4.504.065,66	0,73
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US64125C1099	Stück	186.471,00	20.000,00	0,00	USD	98,46	17.522.365,59	2,85
Nkarta Inc. Registered Shares DL -,0001		US65487U1088	Stück	198.048,00	198.048,00	0,00	USD	12,02	2.271.938,31	0,37
Oncernal Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US68236P1075	Stück	874.951,00	874.951,00	0,00	USD	1,13	943.590,98	0,15
Opko Health Inc. Registered Shares DL -,01		US68375N1037	Stück	1.470.617,00	0,00	-665.405,00	USD	2,59	3.635.138,41	0,59
Optinose Inc. Registered Shares DL -,001		US68404V1008	Stück	1.786.083,00	0,00	0,00	USD	3,82	6.511.583,37	1,06
Organon & Co. Registered Shares DL -,01		US68622V1061	Stück	120.000,00	0,00	-115.000,00	USD	34,57	3.959.152,51	0,64
Ovid Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US6904691010	Stück	1.133.303,00	119.125,00	0,00	USD	1,90	2.055.044,57	0,33
Paratek Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001		US6993743029	Stück	1.108.806,00	0,00	0,00	USD	2,01	2.127.028,12	0,35
Pardes Biosciences Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		US69945Q1058	Stück	245.482,00	245.482,00	-51.623,00	USD	3,01	705.192,61	0,11
Phathom Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US71722W1071	Stück	397.625,00	273.729,00	0,00	USD	8,36	3.172.499,52	0,52
Pieris Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US7207951036	Stück	1.056.661,00	0,00	0,00	USD	1,98	1.996.744,40	0,32
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001		US74366E1029	Stück	164.000,00	164.000,00	-105.549,00	USD	8,07	1.263.103,65	0,21
Protalix BioTherapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US74365A3095	Stück	974.747,00	0,00	0,00	USD	1,07	995.399,21	0,16
Protara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US74365U1079	Stück	210.009,00	26.000,00	0,00	USD	2,98	597.276,98	0,10
Provention Bio Inc. Registered Shares DL -,0001		US74374N1028	Stück	196.600,00	0,00	-133.400,00	USD	3,91	733.638,10	0,12
RAIN THERAPEUTICS INC. Registered Shares DL -,001		US75082Q1058	Stück	556.502,00	150.965,00	0,00	USD	4,94	2.623.706,70	0,43
Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001		US76155X1000	Stück	142.007,00	0,00	0,00	USD	19,08	2.585.888,11	0,42



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Rezolute Inc. Registered Shares New DL -,001		US76200L3096	Stück	478.843,00	232.500,00	0,00	USD	3,24	1.480.675,05	0,24
Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US76243J1051	Stück	650.125,00	268.485,00	0,00	USD	4,27	2.649.392,78	0,43
Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US77313F1066	Stück	171.861,00	29.000,00	0,00	USD	13,03	2.137.191,10	0,35
Salarius Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US79400X1072	Stück	1.387.554,00	365.531,00	0,00	USD	0,22	287.760,53	0,05
Scpharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US8106481059	Stück	340.142,00	0,00	-82.559,00	USD	4,91	1.593.908,40	0,26
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001		US81181C1045	Stück	154.940,00	13.700,00	-28.000,00	USD	179,06	26.477.912,20	4,30
SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US85205L1070	Stück	329.253,00	238.982,00	-120.100,00	USD	25,50	8.012.933,29	1,30
Sutro Biopharma Inc. Registered Shares DL-,001		US8693671021	Stück	155.662,00	0,00	0,00	USD	5,24	778.458,56	0,13
Taysha Gene Therapies Inc. Registered Shares DL -,00001		US8776191061	Stück	298.920,00	298.920,00	0,00	USD	3,85	1.098.341,29	0,18
TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N.		US89377M1099	Stück	207.634,00	37.000,00	-23.700,00	USD	31,50	6.242.098,68	1,01
Verastem Inc. Registered Shares DL -,0001		US92337C1045	Stück	1.160.000,00	0,00	0,00	USD	1,20	1.328.497,80	0,22
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005		US92686J1060	Stück	327.290,00	0,00	0,00	USD	2,77	865.235,06	0,14
Viracta Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001		US92765F1084	Stück	720.019,00	0,00	0,00	USD	3,55	2.439.461,20	0,40
Viridian Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US92790C1045	Stück	82.666,00	0,00	0,00	USD	11,04	870.998,89	0,14
X4 Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US98420X1037	Stück	325.084,00	0,00	0,00	USD	0,88	273.023,40	0,04
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005		US98419J2069	Stück	247.158,00	0,00	0,00	USD	20,45	4.823.803,30	0,78
Xeris Biopharma Holdings Inc. Registered Shares DL-,0001		US98422E1038	Stück	1.595.490,00	633.744,00	0,00	USD	1,48	2.253.602,98	0,37
Y-Mabs Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001		US9842411095	Stück	563.061,00	236.200,00	0,00	USD	14,59	7.840.293,94	1,27
Organisierter Markt										
Aktien										
Frankreich										
Advicenne Actions Nom.(Prom.) EO -,20		FR0013296746	Stück	241.217,00	0,00	0,00	EUR	5,60	1.350.815,20	0,22
Carmat Actions au Port. EO -,04		FR0010907956	Stück	115.699,00	170.000,00	-149.007,00	EUR	10,60	1.226.409,40	0,20
Großbritannien										
Allergy Therapeutics PLC Registered Shares LS -,001		GB00B02LCQ05	Stück	2.842.540,00	346.000,00	0,00	GBP	0,21	682.275,36	0,11
Sonstige Märkte										
Aktien										
USA										
Innovive Earnout Merger Consideration -Bezugsrechte-		US45774F9985	Stück	67.000,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
nicht notiert										
Aktien										
Bundesrep. Deutschland										
BioM AG Private Placement		XFHAL0146439	Stück	4.167,00	0,00	0,00	EUR	18,41	76.714,47	0,01
Kanada										
Clementia Pharmaceuticals Cont. Value Rights		XFHAL0164051	Stück	244.826,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Österreich										
Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)		AT0000A10BA2	Stück	590.862,00	0,00	0,00	EUR	0,01	5.908,62	0,00
USA										
Adamas Pharmaceuticals Contingent Value Rights		US005CVR0142	Stück	784.398,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
Progenics Pharmaceuticals Contingent Value Rights		US743CVR0370	Stück	602.580,00	0,00	0,00	USD	1,06	609.596,11	0,10



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate									-1.360.389,23	-0,22
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine auf Aktien										
Alpha Tau Medical Ltd. WTS 07.03.27	A			88.117,00			USD		44.579,90	0,01
ERYTECH Pharma S.A. BDS 04.05.23	N			98.933,00			EUR		0,00	0,00
BIOLINERX NO.90 07.02.2024	N			105.667,00			USD		0,00	0,00
European Healthcare Acq.+Grow. WTS 16.11.26	A			145.800,00			EUR		0,00	0,00
Addex Therapeutics SA Call 28.03.25 AddexPh	N			50.625,00			CHF		0,00	0,00
Contrafect Corp. WTS 20.07.2022	N			25.000,00			USD		0,00	0,00
ACTINIUM PHARMAC. Inc. WARRANT 02.08.17 - 02.08.22	N			225.135,00			USD		0,00	0,00
ACTINIUM PHARMAC. Inc. Warr. 11 18.04.19 - 18.04.24	N			1.000.000,00			USD		0,00	0,00
Ekso Bionics Holdings Inc. WTS 24.05.24	N			400.000,00			USD		0,00	0,00
Scynexis Inc. WTS 12.06.2023 S1CW2019-11	N			630.061,00			USD		0,00	0,00
Brickell Biotech Inc. WTS 20.06.25	N			485.000,00			USD		4.628,75	0,00
Brickell Biotech Inc. WTS 22.10.25	N			360.000,00			USD		3.435,77	0,00
Devisentermingeschäfte bei										
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG										
Offene Positionen										
Verkauf USD 19.600.000,00 / Kauf EUR 17.997.840,67	OTC								-695.248,05	-0,11
Verkauf USD 24.300.000,00 / Kauf EUR 22.311.120,40	OTC								-864.494,70	-0,14
Kauf USD 7.400.000,00 / Verkauf EUR 6.972.770,76	OTC								84.823,96	0,01
Kauf USD 5.500.000,00 / Verkauf EUR 5.183.624,45	OTC								61.885,14	0,01
Bankguthaben									85.473.074,89	13,89
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				65.293.443,73			EUR		65.293.443,73	10,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				217.127,88			CHF		217.464,95	0,04
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				20.916.357,75			USD		19.962.166,21	3,24
Sonstige Vermögensgegenstände									1.235.682,04	0,20
Zinsansprüche aus Bankguthaben				9.730,82			EUR		9.730,82	0,00
Cash Collateral				1.200.000,00			EUR		1.200.000,00	0,20
Sonstige Forderungen				25.951,22			EUR		25.951,22	0,00
Gesamtaktiva									616.160.224,29	100,13



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten									-781.123,71	-0,13
aus										
Fondsmanagementvergütung				-422.804,41			EUR		-422.804,41	-0,07
Kosten wissenschaftlicher Beirat				-3.750,00			EUR		-3.750,00	0,00
Prüfungskosten				-7.302,43			EUR		-7.302,43	0,00
Risikomanagementvergütung				-600,00			EUR		-600,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				-451,43			EUR		-451,43	0,00
Taxe d'abonnement				-76.932,00			EUR		-76.932,00	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.000,00			EUR		-1.000,00	0,00
Verwahrstellenvergütung				-24.110,58			EUR		-24.110,58	0,00
Verwaltungsvergütung				-207.599,96			EUR		-207.599,96	-0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-36.572,90			EUR		-36.572,90	-0,01
Gesamtpassiva									-781.123,71	-0,13
Fondsvermögen									615.379.100,58	100,00**
Inventarwert je Anteil EUR			EUR						564,42	
Inventarwert je Anteil EUR H			EUR						444,75	
Inventarwert je Anteil I			EUR						658,18	
Inventarwert je Anteil S			EUR						478,93	
Inventarwert je Anteil I X			EUR						188,63	
Inventarwert je Anteil EUR E			EUR						138,75	
Umlaufende Anteile EUR			STK						584.816,217	
Umlaufende Anteile EUR H			STK						42.130,560	
Umlaufende Anteile I			STK						167.284,372	
Umlaufende Anteile S			STK						32.709,832	
Umlaufende Anteile I X			STK						44.561,000	
Umlaufende Anteile EUR E			STK						954.122,049	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8645	per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	DKK	7,4397	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9985	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0478	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel und Terminhandel

A	Börsenhandel
N	nicht notiert

Außerbörslicher Handel

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
 MEDICAL BioHealth

	Anteilklasse EUR in EUR	Anteilklasse EUR H in EUR	Anteilklasse I in EUR	Anteilklasse S in EUR	Anteilklasse I X in EUR	Anteilklasse EUR E in EUR
zum 30.06.2022						
Fondsvermögen	330.082.012,53	18.737.746,36	110.103.676,89	15.665.635,00	8.405.664,89	132.384.364,91
Inventarwert je Anteil	564,42	444,75	658,18	478,93	188,63	138,75
Umlaufende Anteile	584.816,217	42.130,560	167.284,372	32.709,832	44.561,000	954.122,049

