

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

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

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANK SEIT 1796

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 2020: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Achim Welschhoff
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

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Informationsstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

**Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Republik Österreich

**Zahl- und 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 coopérative
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 als Umbrellafonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines 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") aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 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").

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde der Name der Anteilklasse „I H“ in „S“ geändert.

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.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MEDICAL BioHealth EUR / LU0119891520 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | 0,84 % |
| MEDICAL BioHealth EUR H / LU0228344361 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | -2,00 % |
| MEDICAL BioHealth I / LU0294851513 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | 1,09 % |
| MEDICAL BioHealth S / LU0295354772 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | -2,15 % |
| MEDICAL BioHealth I X / LU1152054125 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | 1,16 % |
| MEDICAL BioHealth EUR E / LU1783158469 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021) | 1,24 % |

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 für Vermögenswerte, 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 festgelegten Bewertungsregeln 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.

Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.

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.



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

MEDICAL BioHealth

Da der Fonds MEDICAL zum 30. Juni 2021 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 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| Wertpapiervermögen | | | | | | | | 722.330.079,08 | 93,78 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | | | |
| Immutep Ltd. Reg. Sh.(Sp. ADRs II)/10 o.N. | | US45257L1089 | Stück | 547.771,00 | 547.771,00 | 0,00 | USD | 3,91 | 1.799.063,09 | 0,23 |
| Belgien | | | | | | | | | | |
| Galapagos N.V. Actions Nom. o.N. | | BE0003818359 | Stück | 51.100,00 | 51.100,00 | 0,00 | EUR | 59,47 | 3.038.917,00 | 0,39 |
| UCB S.A. Actions Nom. o.N. | | BE0003739530 | Stück | 28.523,00 | 28.523,00 | 0,00 | EUR | 88,62 | 2.527.708,26 | 0,33 |
| Bermuda | | | | | | | | | | |
| Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Registered Shs A BE-,000273235 | | BMG5269C1010 | Stück | 440.851,00 | 309.187,00 | 0,00 | USD | 14,33 | 5.306.505,53 | 0,69 |
| Brit. Jungfern-Inseln | | | | | | | | | | |
| Biohaven Pharmac.Hldg Co.Ltd. Registered Shares o.N. | | VGG111961055 | Stück | 149.803,00 | 102.000,00 | 0,00 | USD | 97,80 | 12.306.369,93 | 1,60 |
| Bundesrep. Deutschland | | | | | | | | | | |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N. | | DE000BAY0017 | Stück | 203.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | EUR | 51,63 | 10.480.890,00 | 1,36 |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | | DE0006599905 | Stück | 39.500,00 | 0,00 | -14.700,00 | EUR | 160,70 | 6.347.650,00 | 0,82 |
| MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. | | DE0006632003 | Stück | 148.976,00 | 58.000,00 | 0,00 | EUR | 68,58 | 10.216.774,08 | 1,33 |
| Dänemark | | | | | | | | | | |
| Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1 | | US04351P1012 | Stück | 39.984,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 134,27 | 4.509.577,22 | 0,59 |
| GENMAB AS Navne Aktier DK 1 | | DK0010272202 | Stück | 53.390,00 | 27.600,00 | 0,00 | DKK | 2.594,00 | 18.624.627,32 | 2,42 |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Advicenne Actions Nom.(Prom.) EO -,20 | | FR0013296746 | Stück | 217.101,00 | 217.101,00 | 0,00 | EUR | 7,13 | 1.547.930,13 | 0,20 |
| ERYTECH Pharma S.A. Act.Nom.(Sp.ADRs)/1 EO -,10 | | US29604W1080 | Stück | 104.246,00 | 131.911,00 | -27.665,00 | USD | 4,85 | 424.689,71 | 0,06 |
| Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01 | | FR0013233012 | Stück | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 11,50 | 1.941.970,50 | 0,25 |
| Nicox S.A. Actions Port. EO 1 | | FR0013018124 | Stück | 399.363,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 3,80 | 1.515.582,59 | 0,20 |
| Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 | | FR0004056851 | Stück | 489.923,00 | 80.693,00 | -66.172,00 | EUR | 11,15 | 5.462.641,45 | 0,71 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | | GB0009895292 | Stück | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | GBP | 86,74 | 8.063.211,71 | 1,05 |
| GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 | | GB0009252882 | Stück | 941.700,00 | 941.700,00 | 0,00 | GBP | 14,26 | 15.599.436,67 | 2,03 |
| Mereo Biopharma Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) /4 LS-,003 | | US5894921072 | Stück | 795.380,00 | 795.380,00 | 0,00 | USD | 3,07 | 2.051.084,92 | 0,27 |
| Orchard Therapeutics PLC Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 o.N. | | US68570P1012 | Stück | 798.711,00 | 433.000,00 | 0,00 | USD | 4,50 | 3.019.067,20 | 0,39 |
| Verona Pharma PLC Reg. Shares (Sp.ADRs) 8 o.N. | | US9250501064 | Stück | 324.244,00 | 224.260,00 | 0,00 | USD | 6,63 | 1.805.743,57 | 0,23 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------|--------------------|------------------------------|
| Irland | | | | | | | | | | |
| Nabriva Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 | | IE00BL53QQ85 | Stück | 406.307,00 | 0,00 | -59.551,90 | USD | 1,36 | 464.155,83 | 0,06 |
| Israel | | | | | | | | | | |
| BioLineRx Ltd Reg.Shs (Spon.ADRs)/15 IL-,01 | | US09071M2052 | Stück | 489.681,00 | 261.000,00 | 0,00 | USD | 2,81 | 1.155.819,92 | 0,15 |
| Redhill Biopharma Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs)10 IL-,01 | | US7574681034 | Stück | 695.084,00 | 215.923,00 | 0,00 | USD | 7,00 | 4.087.012,18 | 0,53 |
| UroGen Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01 | | IL0011407140 | Stück | 646.456,00 | 227.938,00 | 0,00 | USD | 15,94 | 8.655.614,15 | 1,12 |
| Japan | | | | | | | | | | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N. | | US8740602052 | Stück | 469.800,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 16,83 | 6.641.523,73 | 0,86 |
| Jersey | | | | | | | | | | |
| Quotient Ltd. Registered Shares o.N. | | JE00BLG2ZQ72 | Stück | 475.733,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 3,91 | 1.562.466,22 | 0,20 |
| Kaimaninseln | | | | | | | | | | |
| MeiraGTx Holdings PLC Registered Shares DL-,0000388 | | KYG596651029 | Stück | 318.084,00 | 21.145,00 | 0,00 | USD | 15,75 | 4.208.167,16 | 0,55 |
| Theravance Biopharma Inc. Registered Shares o.N. | | KYG8807B1068 | Stück | 371.184,00 | 75.618,00 | 0,00 | USD | 15,01 | 4.679.942,75 | 0,61 |
| Kanada | | | | | | | | | | |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. | | CA05156V1022 | Stück | 582.109,00 | 582.109,00 | 0,00 | USD | 13,07 | 6.390.730,47 | 0,83 |
| Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. | | CA89620X5064 | Stück | 400.564,00 | 400.564,00 | 0,00 | USD | 9,80 | 3.297.376,90 | 0,43 |
| VBI Vaccines Inc. Registered Shares o.N. | | CA91822J1030 | Stück | 819.552,00 | 0,00 | -210.000,00 | USD | 3,72 | 2.560.884,87 | 0,33 |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. | | CA98420N1050 | Stück | 183.321,00 | 0,00 | -49.000,00 | USD | 18,05 | 2.779.457,41 | 0,36 |
| Niederlande | | | | | | | | | | |
| atai Life Sciences B.V. Aandelen op naam EO 1 | | NL0015000DX5 | Stück | 120.968,00 | 120.968,00 | 0,00 | USD | 17,94 | 1.822.902,91 | 0,24 |
| Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09 | | NL0011606264 | Stück | 276.922,00 | 157.620,00 | -101.168,00 | USD | 21,17 | 4.924.350,05 | 0,64 |
| ProQR Therapeutics N.V. Aandelen op naam EO -,04 | | NL0010872495 | Stück | 437.664,00 | 437.664,00 | 0,00 | USD | 6,76 | 2.485.181,55 | 0,32 |
| uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05 | | NL0010696654 | Stück | 28.488,00 | 28.488,00 | 0,00 | USD | 31,19 | 746.359,28 | 0,10 |
| Schweiz | | | | | | | | | | |
| AC Immune SA Namens-Aktien SF -,02 | | CH0329023102 | Stück | 336.892,00 | 148.719,00 | 0,00 | USD | 8,19 | 2.317.635,85 | 0,30 |
| ADC Therapeutics S.A. Namens-Aktien Cl.C SF -,064 | | CH0499880968 | Stück | 219.273,00 | 219.273,00 | 0,00 | USD | 24,20 | 4.457.292,40 | 0,58 |
| Molecular Partners AG Nam.-Aktien (ADS)/1 o.N. | | US60853G1067 | Stück | 19.657,00 | 19.657,00 | 0,00 | USD | 20,46 | 337.826,31 | 0,04 |
| ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923 | | CH0346177709 | Stück | 476.960,00 | 80.000,00 | -285.273,00 | USD | 3,01 | 1.205.921,55 | 0,16 |
| USA | | | | | | | | | | |
| 9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001 | | US6544051096 | Stück | 1.436.722,00 | 989.446,00 | -1.679.661,00 | USD | 1,10 | 1.327.504,58 | 0,17 |
| Abeona Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | | US00289Y1073 | Stück | 361.308,00 | 0,00 | -168.054,00 | USD | 1,64 | 497.727,95 | 0,06 |
| Adamas Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US00548A1060 | Stück | 672.398,00 | 210.200,00 | 0,00 | USD | 5,14 | 2.903.087,54 | 0,38 |
| Aeglea Biotherap. Inc. Registered Shares DL-,0001 | | US00773J1034 | Stück | 571.127,00 | 8.420,00 | 0,00 | USD | 7,18 | 3.444.512,27 | 0,45 |
| Aerie Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US00771V1089 | Stück | 779.977,00 | 158.246,00 | 0,00 | USD | 16,23 | 10.633.369,77 | 1,38 |
| Agenus Inc. Registered Shares DL -,01 | | US00847G7051 | Stück | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | USD | 5,44 | 3.975.472,49 | 0,52 |
| Albireo Pharma Inc. Registered Shares DL -,01 | | US01345P1066 | Stück | 385.232,00 | 45.964,00 | 0,00 | USD | 35,77 | 11.574.757,36 | 1,50 |
| Aldeyra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US01438T1060 | Stück | 828.280,00 | 497.325,00 | 0,00 | USD | 11,41 | 7.938.408,06 | 1,03 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 | | US02043Q1076 | Stück | 53.908,00 | 40.500,00 | -49.000,00 | USD | 165,87 | 7.510.894,55 | 0,98 |
| ALX Oncology Holdings Inc. Registered Shares DL-,001 | | US00166B1052 | Stück | 111.465,00 | 111.465,00 | 0,00 | USD | 52,83 | 4.946.405,67 | 0,64 |
| Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N. | | US03152W1099 | Stück | 903.431,00 | 775.000,00 | -173.674,00 | USD | 9,96 | 7.558.313,95 | 0,98 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-------|--------------------|------------------------------|
| Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001 | | US0327241065 | Stück | 375.899,00 | 0,00 | -43.334,00 | USD | 25,69 | 8.111.587,83 | 1,05 |
| ANI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001 | | US00182C1036 | Stück | 317.021,00 | 139.485,00 | 0,00 | USD | 33,13 | 8.822.264,37 | 1,15 |
| Antares Pharma Inc. Registered Shares DL -,01 | | US0366421065 | Stück | 1.102.751,00 | 0,00 | -278.352,00 | USD | 4,34 | 4.020.108,64 | 0,52 |
| Arcus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US03969F1093 | Stück | 146.723,00 | 0,00 | -81.387,00 | USD | 27,27 | 3.360.887,20 | 0,44 |
| Arvinas Inc. Registered Shares DL -,001 | | US04335A1051 | Stück | 67.064,00 | 40.189,00 | 0,00 | USD | 76,21 | 4.293.109,99 | 0,56 |
| Axogen Inc. Registered Shares DL -,01 | | US05463X1063 | Stück | 538.356,00 | 44.448,00 | 0,00 | USD | 21,90 | 9.903.398,91 | 1,29 |
| Axsome Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US05464T1043 | Stück | 97.121,00 | 38.800,00 | 0,00 | USD | 69,66 | 5.682.863,39 | 0,74 |
| Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 | | US09061G1013 | Stück | 154.650,00 | 43.000,00 | 0,00 | USD | 83,46 | 10.841.737,93 | 1,41 |
| Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL -,01 | | US09609G1004 | Stück | 67.373,00 | 21.000,00 | 0,00 | USD | 30,08 | 1.702.293,02 | 0,22 |
| Blueprint Medicines Corp. Registered Shares DL -,001 | | US09627Y1091 | Stück | 61.301,00 | 35.000,00 | -16.733,00 | USD | 87,58 | 4.509.652,73 | 0,59 |
| Brickell Biotech Inc. Registered Shares DL -,01 | | US10802T1051 | Stück | 1.456.348,00 | 435.416,00 | 0,00 | USD | 0,93 | 1.137.676,30 | 0,15 |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | | US1101221083 | Stück | 108.800,00 | 32.000,00 | -95.000,00 | USD | 66,27 | 6.056.426,71 | 0,79 |
| Cara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US1407551092 | Stück | 329.477,00 | 329.477,00 | 0,00 | USD | 14,43 | 3.993.576,74 | 0,52 |
| Catabasis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N. | | US14875P2065 | Stück | 584.958,00 | 584.958,00 | 0,00 | USD | 2,16 | 1.061.326,57 | 0,14 |
| Catalyst Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 | | US14888D2080 | Stück | 235.222,00 | 235.222,00 | 0,00 | USD | 4,47 | 883.193,90 | 0,11 |
| Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US15117B2025 | Stück | 81.901,00 | 699,00 | -51.000,00 | USD | 35,37 | 2.433.295,56 | 0,32 |
| Cerus Corp. Registered Shares DL -,001 | | US1570851014 | Stück | 824.482,00 | 115.000,00 | 0,00 | USD | 5,66 | 3.919.838,82 | 0,51 |
| Cidara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US1717571079 | Stück | 617.204,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 2,03 | 1.052.435,21 | 0,14 |
| Cogent Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001 | | US19240Q2012 | Stück | 476.092,00 | 575.560,00 | -193.123,00 | USD | 8,02 | 3.207.272,44 | 0,42 |
| Coherus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US19249H1032 | Stück | 1.407.204,00 | 531.146,00 | 0,00 | USD | 14,04 | 16.595.669,18 | 2,15 |
| Concert Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US2060221056 | Stück | 251.159,00 | 251.159,00 | 0,00 | USD | 4,30 | 907.168,16 | 0,12 |
| Conformis Inc. Registered Shares DL -,00001 | | US20717E1010 | Stück | 2.400.331,00 | 2.400.331,00 | 0,00 | USD | 1,13 | 2.278.348,62 | 0,30 |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US22663K1079 | Stück | 433.588,00 | 20.078,00 | 0,00 | USD | 19,15 | 6.974.557,08 | 0,91 |
| CTI BioPharma Corp. Registerd Shares o.N. | | US12648L6011 | Stück | 1.122.714,00 | 310.608,00 | -387.634,00 | USD | 2,48 | 2.338.791,03 | 0,30 |
| Curis Inc. Registered Shares DL -,01 | | US2312692005 | Stück | 532.894,00 | 0,00 | -392.060,00 | USD | 7,45 | 3.334.783,96 | 0,43 |
| CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US23257D1037 | Stück | 645.121,00 | 645.121,00 | 0,00 | USD | 4,44 | 2.405.995,16 | 0,31 |
| Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US23282W6057 | Stück | 152.859,00 | 0,00 | -264.759,00 | USD | 21,12 | 2.711.786,71 | 0,35 |
| Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001 | | US23284F1057 | Stück | 500.185,00 | 248.752,00 | 0,00 | USD | 6,47 | 2.718.351,07 | 0,35 |
| Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | | US24344T1016 | Stück | 147.499,00 | 123.878,00 | 0,00 | USD | 36,67 | 4.543.291,33 | 0,59 |
| Dicerna Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US2530311081 | Stück | 198.674,00 | 0,00 | -58.160,00 | USD | 35,99 | 6.006.112,78 | 0,78 |
| Durect Corp. Registered Shares DL -,001 | | US2666051048 | Stück | 2.074.047,00 | 2.074.047,00 | 0,00 | USD | 1,69 | 2.944.258,24 | 0,38 |
| Eiger BioPharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US28249U1051 | Stück | 345.384,00 | 0,00 | -22.530,00 | USD | 8,81 | 2.555.928,64 | 0,33 |
| Esperion Therapeutic.Inc.(New) Registered Shares DL -,001 | | US29664W1053 | Stück | 563.395,00 | 140.252,00 | 0,00 | USD | 21,13 | 9.999.610,54 | 1,30 |
| Evolus Inc. Registered Shares DL -,00001 | | US30052C1071 | Stück | 690.637,00 | 690.637,00 | 0,00 | USD | 12,89 | 7.477.791,63 | 0,97 |
| Eyegate Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | | US30233M5031 | Stück | 183.233,00 | 183.233,00 | 0,00 | USD | 3,69 | 567.937,65 | 0,07 |
| EYENOVIA INC. Registered Shares DL-,0001 | | US30234E1047 | Stück | 348.945,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 5,11 | 1.497.781,56 | 0,19 |
| Galera Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001 | | US36338D1081 | Stück | 170.966,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 10,44 | 1.499.273,45 | 0,19 |
| Genocea Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 | | US3724274010 | Stück | 296.378,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 2,29 | 570.101,32 | 0,07 |
| Geron Corp. (Del.) Registered Shares DL -,001 | | US3741631036 | Stück | 1.244.380,00 | 335.000,00 | 0,00 | USD | 1,40 | 1.463.361,61 | 0,19 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | | US3755581036 | Stück | 239.000,00 | 167.000,00 | -122.000,00 | USD | 67,93 | 13.637.354,05 | 1,77 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-------|--------------------|------------------------------|
| Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | | US37890U1088 | Stück | 156.704,00 | 72.312,00 | -65.000,00 | USD | 32,46 | 4.272.668,49 | 0,55 |
| GlycoMimetics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US38000Q1022 | Stück | 1.168.754,00 | 399.710,00 | 0,00 | USD | 2,36 | 2.316.891,59 | 0,30 |
| Harmony Biosciences Hldgs Inc. Registered Shares DL -,00001 | | US4131971040 | Stück | 241.226,00 | 241.226,00 | 0,00 | USD | 29,09 | 5.894.384,16 | 0,77 |
| Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | | US4277461020 | Stück | 781.563,00 | 156.500,00 | 0,00 | USD | 15,61 | 10.247.961,72 | 1,33 |
| Homology Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US4380831077 | Stück | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 7,04 | 934.330,11 | 0,12 |
| Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 | | US45166A1025 | Stück | 334.457,00 | 22.000,00 | -38.781,00 | USD | 21,20 | 5.955.891,14 | 0,77 |
| Immunic Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US4525EP1011 | Stück | 192.364,00 | 102.033,00 | 0,00 | USD | 12,28 | 1.984.233,45 | 0,26 |
| Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US45665G3039 | Stück | 1.398.331,00 | 399.726,00 | -102.486,00 | USD | 3,12 | 3.664.672,59 | 0,48 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL -,001 | | US4622221004 | Stück | 327.816,00 | 83.000,00 | 0,00 | USD | 39,55 | 10.890.485,34 | 1,41 |
| Iovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US4622601007 | Stück | 662.862,00 | 405.000,00 | -33.882,00 | USD | 26,33 | 14.660.358,22 | 1,90 |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 | | US46333X1081 | Stück | 1.052.483,00 | 595.000,00 | -196.000,00 | USD | 12,72 | 11.245.345,45 | 1,46 |
| IVERIC Bio Inc. Registered Shares DL -,001 | | US46583P1021 | Stück | 385.790,00 | 92.000,00 | -200.000,00 | USD | 6,02 | 1.950.823,86 | 0,25 |
| Kadmon Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | | US48283N1063 | Stück | 1.999.803,00 | 278.000,00 | 0,00 | USD | 3,86 | 6.484.031,57 | 0,84 |
| Kala Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US4831191030 | Stück | 409.460,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 5,45 | 1.874.470,39 | 0,24 |
| Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US50127T1097 | Stück | 470.677,00 | 205.708,00 | -0,44 | USD | 21,52 | 8.508.163,83 | 1,10 |
| La Jolla Pharmaceutical Co. Registered Shares DL -,0001 | | US5034596040 | Stück | 462.302,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 4,43 | 1.720.283,80 | 0,22 |
| Lantheus Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | | US5165441032 | Stück | 526.312,00 | 215.000,00 | 0,00 | USD | 27,51 | 12.161.984,98 | 1,58 |
| Longboard Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US54300N1037 | Stück | 103.450,00 | 103.450,00 | 0,00 | USD | 8,90 | 773.376,73 | 0,10 |
| MEI Pharma Inc. Registered Shares DL -,00000002 | | US55279B2025 | Stück | 1.245.149,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 2,86 | 2.991.286,13 | 0,39 |
| Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US59045L1061 | Stück | 244.000,00 | 244.000,00 | 0,00 | USD | 13,28 | 2.721.814,36 | 0,35 |
| Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US6047491013 | Stück | 274.949,00 | 197.641,00 | 0,00 | USD | 17,50 | 4.041.669,47 | 0,52 |
| Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 | | US64125C1099 | Stück | 166.071,00 | 0,00 | -21.293,00 | USD | 96,94 | 13.522.824,65 | 1,76 |
| Oncternal Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | | US68236P1075 | Stück | 320.677,00 | 0,00 | -164.323,00 | USD | 4,80 | 1.292.943,81 | 0,17 |
| Opko Health Inc. Registered Shares DL -,01 | | US68375N1037 | Stück | 2.136.022,00 | 1.127.880,00 | 0,00 | USD | 4,08 | 7.320.428,19 | 0,95 |
| Optinose Inc. Registered Shares DL -,001 | | US68404V1008 | Stück | 1.084.083,00 | 268.625,00 | 0,00 | USD | 3,25 | 2.959.487,40 | 0,38 |
| Organon & Co. Registered Shares DL -,01 | | US68622V1061 | Stück | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | USD | 30,55 | 6.030.449,39 | 0,78 |
| Otonomy Inc. Registered Shares DL -,001 | | US68906L1052 | Stück | 992.882,00 | 992.882,00 | 0,00 | USD | 2,17 | 1.809.789,11 | 0,23 |
| Ovid Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US6904691010 | Stück | 1.014.178,00 | 1.014.178,00 | 0,00 | USD | 3,90 | 3.322.380,68 | 0,43 |
| Paratek Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US6993743029 | Stück | 1.108.806,00 | 425.132,00 | 0,00 | USD | 6,81 | 6.342.686,99 | 0,82 |
| Phathom Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US71722W1071 | Stück | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | USD | 34,00 | 2.598.908,02 | 0,34 |
| Pieris Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US7207951036 | Stück | 1.056.661,00 | 240.000,00 | 0,00 | USD | 3,76 | 3.337.291,36 | 0,43 |
| Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001 | | US74366E1029 | Stück | 185.796,00 | 102.221,00 | 0,00 | USD | 44,10 | 6.882.489,37 | 0,89 |
| Protalix BioTherapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | | US74365A3095 | Stück | 543.140,00 | 150.000,00 | 0,00 | USD | 1,90 | 864.552,96 | 0,11 |
| Protara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US74365U1079 | Stück | 184.009,00 | 86.583,00 | 0,00 | USD | 9,83 | 1.519.368,73 | 0,20 |
| Rezolute Inc. Registered Shares New DL -,001 | | US76200L3096 | Stück | 104.343,00 | 46.887,00 | 0,00 | USD | 14,05 | 1.231.431,46 | 0,16 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US76243J1051 | Stück | 381.640,00 | 182.914,00 | 0,00 | USD | 20,14 | 6.456.303,74 | 0,84 |
| Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | | US77313F1066 | Stück | 142.861,00 | 60.199,00 | 0,00 | USD | 43,33 | 5.199.636,40 | 0,68 |
| Salarius Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US79400X1072 | Stück | 1.022.023,00 | 562.000,00 | 0,00 | USD | 1,07 | 918.575,90 | 0,12 |
| Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | | US8006771062 | Stück | 92.008,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 11,72 | 905.782,24 | 0,12 |
| Scpharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US8106481059 | Stück | 325.651,00 | 73.935,00 | 0,00 | USD | 5,66 | 1.548.244,15 | 0,20 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------|--------------------|------------------------------|
| Scynexis Inc. Registered Shares DL -,001 | | US8112922005 | Stück | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | USD | 7,84 | 1.073.431,33 | 0,14 |
| Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 | | US81181C1045 | Stück | 160.840,00 | 100.235,00 | 0,00 | USD | 158,59 | 21.425.968,58 | 2,78 |
| Sio Gene Therapies Inc. Registered Shares DL -,00001 | | US8293991043 | Stück | 313.897,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 2,73 | 719.814,20 | 0,09 |
| Solid Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 | | US83422E1055 | Stück | 228.691,00 | 228.691,00 | 0,00 | USD | 3,73 | 716.520,31 | 0,09 |
| Spero Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US84833T1034 | Stück | 382.641,00 | 59.473,00 | 0,00 | USD | 13,93 | 4.477.269,32 | 0,58 |
| SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US85205L1070 | Stück | 208.659,00 | 134.184,00 | -62.610,00 | USD | 79,28 | 13.895.409,93 | 1,80 |
| Sutro Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001 | | US8693671021 | Stück | 212.373,00 | 0,00 | -198.574,00 | USD | 18,16 | 3.239.557,90 | 0,42 |
| TG Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | | US88322Q1085 | Stück | 285.382,00 | 129.000,00 | -108.637,00 | USD | 37,61 | 9.015.721,98 | 1,17 |
| TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N. | | US89377M1099 | Stück | 8.866,00 | 8.866,00 | 0,00 | USD | 32,90 | 245.015,88 | 0,03 |
| Verastem Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US92337C1045 | Stück | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 4,06 | 3.955.984,88 | 0,51 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | | US92532F1003 | Stück | 86.700,00 | 86.700,00 | 0,00 | USD | 196,78 | 14.330.807,22 | 1,86 |
| Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005 | | US92686J1060 | Stück | 270.368,00 | 113.165,00 | 0,00 | USD | 6,16 | 1.398.964,20 | 0,18 |
| Viracta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US92765F1084 | Stück | 302.573,00 | 302.573,00 | 0,00 | USD | 11,29 | 2.869.423,91 | 0,37 |
| VYNE Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US92941V2097 | Stück | 758.455,00 | 758.455,25 | -0,25 | USD | 3,59 | 2.287.151,15 | 0,30 |
| X4 Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | | US98420X1037 | Stück | 325.084,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 6,49 | 1.772.192,49 | 0,23 |
| Xeris Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US98422L1070 | Stück | 961.746,00 | 269.000,00 | 0,00 | USD | 4,34 | 3.506.071,10 | 0,46 |
| XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005 | | US98419J2069 | Stück | 244.271,00 | 0,00 | -30.000,00 | USD | 37,68 | 7.731.315,65 | 1,00 |
| Y-Mabs Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | | US9842411095 | Stück | 259.861,00 | 160.263,00 | 0,00 | USD | 33,88 | 7.395.288,27 | 0,96 |
| Zogenix Inc. Registered Shares DL -,001 | | US98978L2043 | Stück | 495.974,00 | 94.000,00 | 0,00 | USD | 17,91 | 7.461.482,02 | 0,97 |
| Organisierter Markt | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Frankreich | | | | | | | | | | |
| Carmat Actions au Port. EO -,04 | | FR0010907956 | Stück | 94.706,00 | 36.200,00 | 0,00 | EUR | 24,75 | 2.343.973,50 | 0,30 |
| Großbritannien | | | | | | | | | | |
| Allergy Therapeutics PLC Registered Shares LS -,001 | | GB00B02LCQ05 | Stück | 2.235.539,00 | 0,00 | 0,00 | GBP | 0,25 | 637.723,48 | 0,08 |
| 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 | 21,21 | 88.382,07 | 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 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|------------------------------|
| USA | | | | | | | | | | |
| Alder BioPharmaceuticals Inc. Reg.Contingent Value Rights | | US014CVR0133 | Stück | 270.858,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 0,80 | 182.012,94 | 0,02 |
| Progenics Pharmaceuticals Contingent Value Rights | | US743CVR0370 | Stück | 602.580,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stemline Therapeutics Inc. Contingent Value Rights | | US858CVR0207 | Stück | 588.428,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 1,00 | 494.269,63 | 0,06 |
| Derivate | | | | | | | | | 15.542,42 | 0,00 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Optionsscheine auf Aktien | | | | | | | | | | |
| ERYTECH Pharma S.A. BDS 04.05.23 | N | | | 98.933,00 | | | EUR | | 0,00 | 0,00 |
| REWALK ROBOTICS WTS 01/11/2021 | N | | | 2.123,00 | | | USD | | 0,00 | 0,00 |
| BIOLINERX NO.90 07.02.2024 | N | | | 1.585.000,00 | | | USD | | 0,00 | 0,00 |
| Moberg Pharma AB Te.Opt. 29.03.22 | A | | | 682.528,00 | | | SEK | | 20.852,15 | 0,00 |
| Addex Therapeutics SA Call 28.03.25 AddexPh | N | | | 50.625,00 | | | CHF | | 0,00 | 0,00 |
| Contrafact Corp. WTS 20.07.2022 | A | | | 25.000,00 | | | USD | | 0,00 | 0,00 |
| Scynexis Inc. WTS 24.06.2021 | N | | | 3.420,00 | | | 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 | A | | | 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 | | 4.073,92 | 0,00 |
| Brickell Biotech Inc. WTS 22.10.25 | N | | | 360.000,00 | | | USD | | 60.478,79 | 0,01 |
| Healthcare Capital Corp. WTS 31.12.25 | A | | | 88.117,00 | | | USD | | 51.071,59 | 0,01 |
| Devisentermingeschäfte bei | | | | | | | | | | |
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| Verkauf USD 27.200.000,00 / Kauf EUR 22.764.395,89 | OTC | | | | | | | | -77.441,40 | -0,01 |
| Verkauf USD 18.700.000,00 / Kauf EUR 15.631.607,92 | OTC | | | | | | | | -72.155,22 | -0,01 |
| Kauf USD 700.000,00 / Verkauf EUR 577.281,50 | OTC | | | | | | | | 10.559,90 | 0,00 |
| Kauf USD 1.200.000,00 / Verkauf EUR 989.625,43 | OTC | | | | | | | | 18.102,69 | 0,00 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | 48.587.040,69 | 6,31 |
| EUR - Guthaben | | | | | | | | | | |
| EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 43.094.341,46 | | | EUR | | 43.094.341,46 | 5,59 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | -0,14 | | | GBP | | -0,16 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg | | | | 6.539.058,62 | | | USD | | 5.492.699,39 | 0,71 |



| Gattungsbezeichnung | Markt | ISIN | Stück/ Anteile/ Whg. | Bestand zum 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Whg. | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|----------------------------------------|-------|------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | 311.713,55 | 0,04 |
| Dividendenansprüche | | | | 307.680,67 | | | EUR | | 307.680,67 | 0,04 |
| Sonstige Forderungen | | | | 4.032,88 | | | EUR | | 4.032,88 | 0,00 |
| Gesamtaktiva | | | | | | | | | 771.244.375,74 | 100,13 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | | -1.001.005,33 | -0,13 |
| aus | | | | | | | | | | |
| Fondsmanagementvergütung | | | | -559.379,93 | | | EUR | | -559.379,93 | -0,07 |
| Kosten wissenschaftlicher Beirat | | | | -3.750,00 | | | EUR | | -3.750,00 | 0,00 |
| Prüfungskosten | | | | -7.493,18 | | | EUR | | -7.493,18 | 0,00 |
| Risikomanagementvergütung | | | | -600,00 | | | EUR | | -600,00 | 0,00 |
| Taxe d'abonnement | | | | -96.292,45 | | | EUR | | -96.292,45 | -0,01 |
| Transfer- und Registerstellenvergütung | | | | -1.000,00 | | | EUR | | -1.000,00 | 0,00 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | -32.056,58 | | | EUR | | -32.056,58 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | | | | -273.236,46 | | | EUR | | -273.236,46 | -0,04 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben | | | | -27.196,73 | | | EUR | | -27.196,73 | 0,00 |
| Gesamtpassiva | | | | | | | | | -1.001.005,33 | -0,13 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | 770.243.370,41 | 100,00** |
| Inventarwert je Anteil EUR | | | EUR | | | | | | 707,49 | |
| Inventarwert je Anteil EUR H | | | EUR | | | | | | 631,88 | |
| Inventarwert je Anteil I | | | EUR | | | | | | 820,85 | |
| Inventarwert je Anteil S | | | EUR | | | | | | 715,92 | |
| Inventarwert je Anteil I X | | | EUR | | | | | | 234,55 | |
| Inventarwert je Anteil EUR E | | | EUR | | | | | | 172,39 | |
| Umlaufende Anteile EUR | | | STK | | | | | | 577.903,986 | |
| Umlaufende Anteile EUR H | | | STK | | | | | | 40.323,154 | |
| Umlaufende Anteile I | | | STK | | | | | | 166.466,780 | |
| Umlaufende Anteile S | | | STK | | | | | | 24.496,924 | |
| Umlaufende Anteile I X | | | STK | | | | | | 40.759,000 | |
| Umlaufende Anteile EUR E | | | STK | | | | | | 998.635,359 | |

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|--------------------|-----|---------|----------------------------------|
| Britische Pfund | GBP | 0,8606 | per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Kronen | DKK | 7,4361 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,1469 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 1,0962 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,1905 | = 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 30.06.2021 | | | | | | |
| Fondsvermögen | 408.862.385,98 | 25.479.555,80 | 136.643.713,35 | 17.537.921,92 | 9.560.116,02 | 172.159.677,34 |
| Inventarwert je Anteil | 707,49 | 631,88 | 820,85 | 715,92 | 234,55 | 172,39 |
| Umlaufende Anteile | 577.903,986 | 40.323,154 | 166.466,780 | 24.496,924 | 40.759,000 | 998.635,359 |

