

Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a)

Morningstar Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™



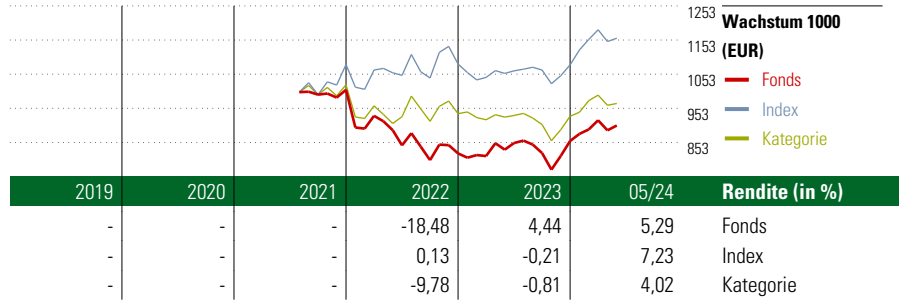
Anlageziel

Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig investiert weltweit in Unternehmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gesellschaft verbessern. Nach dem Leitbild einer 360-Grad-Medizin von Prof. Dr. Grönemeyer wird ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz verfolgt. Neben der Heilung des Menschen steht insbesondere die Erhaltung der Gesundheit im Vordergrund, die Themen wie Vorsorge, gesunde Ernährung und Bewegungskonzepte umfasst. Investiert wird in Aktien- und aktienähnliche Produkte von Unternehmen, die mit Ihren...

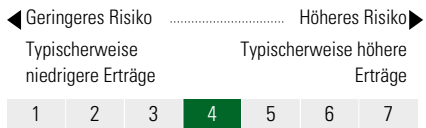
Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Volatilität	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health TME NR USD (wenn zutreffend)



KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	7,21	9,58	6,43
3 Monate	1,35	1,15	1,32
6 Monate	10,19	10,45	9,41
1 Jahr	8,64	10,46	4,25
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-8,12	-	-

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	10,78
Groß	50,04
Mittelgroß	27,45
Klein	11,73
Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	5,29
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	5,29
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	94,71
Konsumgüter nicht zyklisch	5,28
Gesundheitswesen	89,43
Versorger	-

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amgen Inc	+	6,03
Ipsen SA	+	5,86
Eli Lilly and Co	+	5,86
Edwards Lifesciences Corp	+	5,70
Zoetis Inc Class A	+	5,40
Becton Dickinson & Co	+	4,79
Sprouts Farmers Market Inc	+	4,69
Abbott Laboratories	+	4,42
Medtronic PLC	+	4,18
CompuGroup Medical SE & Co...	+	4,17
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,10

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,16
USA	68,16
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,84
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	19,02
Europa - ex Euro	12,82
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,33%
Adresse	Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.Ampega.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A2QFHJ5	Fondsvolumen (Mio.)	24,01 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QFHJ		
Email	leben.service@hdi.de				