

Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a)

Morningstar Index

Morningstar Global Healthcare
NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

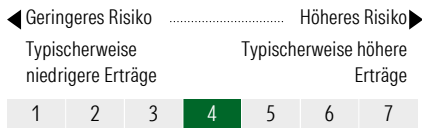
Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig investiert weltweit in Unternehmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gesellschaft verbessern. Nach dem Leitbild einer 360-Grad-Medizin von Prof. Dr. Grönemeyer wird ein ganzheitlicher Gesundheitsansatz verfolgt. Neben der Heilung des Menschen steht 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 Ihnen...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -3,26 | Sharpe Ratio | -0,21 |
| Beta | 0,85 | Volatilität | 12,14 |
| Information Ratio | -0,43 | | |
| Tracking Error | 8,53 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health NR USD (wenn zutreffend)

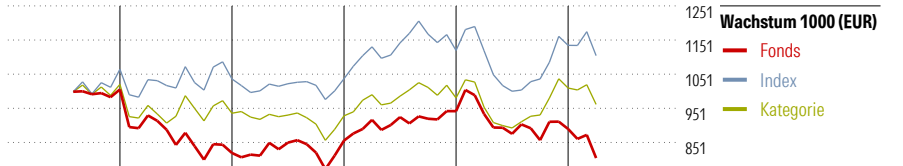
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Edwards Lifesciences Corp | + | 5,24 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 4,61 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,12 |
| Abbott Laboratories | + | 3,95 |
| BB Biotech AG Ord | - | 3,94 |
| ----- | | |
| Straumann Holding AG | + | 3,88 |
| Sartorius AG Participating... | + | 3,85 |
| Boston Scientific Corp | + | 3,82 |
| Zoetis Inc Class A | + | 3,73 |
| Stryker Corp | + | 3,69 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 24 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 40,82 |



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 03/26 | Rendite (in %) |
|-----------|------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds | - | -18,48 | 4,44 | 10,05 | -5,53 | -9,56 | Fonds |
| Index | - | -2,68 | 0,08 | 7,97 | 1,34 | -2,66 | Index |
| Kategorie | - | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 1,80 | -4,77 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|-------|-------|
| (17 Apr 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | -8,41 | -1,95 | -3,19 |
| 3 Monate | -10,60 | -4,65 | -6,06 |
| 6 Monate | -8,72 | 3,39 | 1,91 |
| 1 Jahr | -4,23 | 10,72 | 12,88 |
| 3 Jahre p.a. | -0,81 | 2,32 | 0,43 |
| 5 Jahre p.a. | - | - | - |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|------|------|
| (17 Apr 2026) | | | |
| 3 Jahre | -2,41 | 7,12 | 1,31 |
| 5 Jahre | - | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | -18,39 | - | - |

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

| | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 7,29 |
| Groß | 32,28 |
| Mittelgroß | 43,82 |
| Klein | 15,85 |
| Micro | 0,77 |

Anlagestil

Sektorengewichtung

| | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 2,81 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | 2,81 |
| Sensibel | 0,00 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | - |
| Defensiv | 97,19 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,19 |
| Gesundheitswesen | 93,99 |
| Versorger | - |

Aufteilung (in %)

| | Portf. |
|----------|--------|
| Aktien | 76,27 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 23,59 |
| Sonstige | 0,14 |

Regionen

| | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 67,17 |
| USA | 67,17 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 32,78 |
| Vereinigtes Königreich | 5,44 |
| Eurozone | 14,62 |
| Europa - ex Euro | 12,72 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,05 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,05 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital AG | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 1,31% |
| Adresse | Untermainkai 20, 60329 Frankfurt am Main | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,09% |
| Internet | www.bnpartner.com | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (25 Feb 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | DE000A2QFHJ5 | Fondsvolumen (Mio.) | 28,16 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A2QFHJ | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |