

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.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,29	7,23	3,22
3 Monate	1,29	0,32	-1,51
6 Monate	10,98	10,47	8,50
1 Jahr	8,51	9,78	2,74
3 Jahre p.a.	-	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

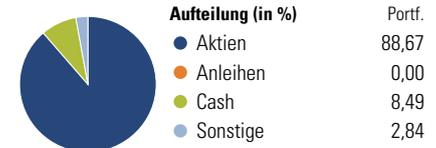
	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-9,76	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	10,27
Groß	Groß	51,10
Mittelgroß	Mittel	27,44
Klein	Klein	11,19
Micro	Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Edwards Lifesciences Corp	+	5,73
Amgen Inc	+	5,70
Ipsen SA	+	5,62
Eli Lilly and Co	+	5,46
Zoetis Inc Class A	+	5,24
Becton Dickinson & Co	+	5,07
Abbott Laboratories	+	4,80
CompuGroup Medical SE & Co...	+	4,44
Medtronic PLC	+	4,31
Sprouts Farmers Market Inc	+	4,12
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,49

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	5,04
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	5,04
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	94,96
Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
Gesundheitswesen	90,31
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,80
USA	68,80
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,20
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	18,88
Europa - ex Euro	12,33
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.)	23,62 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QFHJ		
Email	leben.service@hdi.de				