

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™



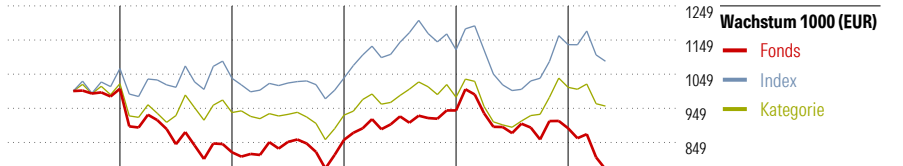
Anlageziel

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	-5,22	Sharpe Ratio	-0,45
Beta	0,82	Volatilität	12,08
Information Ratio	-0,64		
Tracking Error	8,45		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health NR USD (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-18,48	4,44	10,05	-5,53	-13,45	Fonds
Index	-	-2,68	0,08	7,97	1,34	-4,28	Index
Kategorie	-	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-5,44	Kategorie

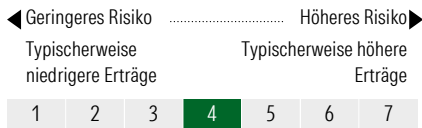
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-11,34	-1,61	-3,53
3 Monate	-8,72	-4,03	-3,86
6 Monate	-13,35	-2,61	-3,79
1 Jahr	-11,19	10,88	9,94
3 Jahre p.a.	-2,96	2,49	0,33
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	-8,61	7,66	0,98
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-21,01	-	-

KID SRI



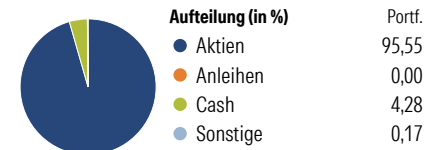
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	7,43
Groß	25,50
Mittelgroß	49,02
Klein	17,39
Micro	0,67

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Edwards Lifesciences Corp	+	6,52
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,72
AstraZeneca PLC	+	5,26
Veeva Systems Inc Class A	+	4,95
BB Biotech AG Ord	-	4,77
Abbott Laboratories	+	4,66
Zoetis Inc Class A	+	4,50
Straumann Holding AG	+	4,45
Sartorius AG Participating...	+	4,42
Boston Scientific Corp	+	4,26
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	2,73
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2,73
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	97,27
Konsumgüter nicht zyklisch	3,50
Gesundheitswesen	93,77
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,76
USA	65,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,53
Vereinigtes Königreich	5,55
Eurozone	13,91
Europa - ex Euro	12,07
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,72
Japan	0,00
Australasien	2,66
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 (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A2QFHJ5	Fondsvolumen (Mio.)	21,54 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QFHJ		
Email	leben.service@hdi.de				