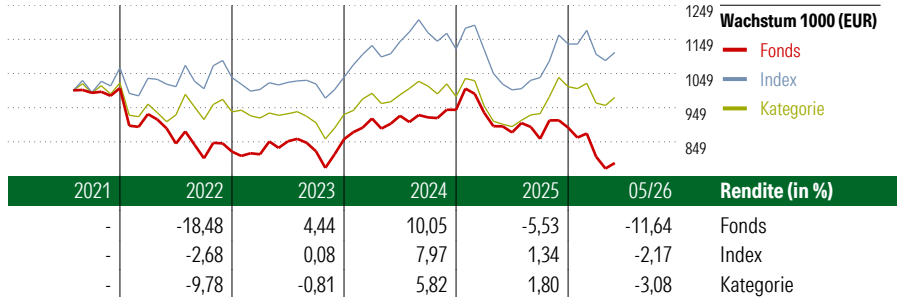


Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a)

Morningstar Index Morningstar Global Healthcare NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Branchen: Gesundheitswesen	Fondsbenchmark Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio 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	-4,37	Sharpe Ratio	-0,33
Beta	0,81	Volatilität	12,09
Information Ratio	-0,59		
Tracking Error	8,43		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-12,18	-0,74	-1,87
3 Monate	-3,97	3,82	3,26
6 Monate	-12,10	-0,78	-2,49
1 Jahr	-9,59	12,50	14,85
3 Jahre p.a.	-2,48	3,38	1,41
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-7,24	10,50	4,28
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-21,75	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

		% Akt
Anlagestil	Sehr Groß	7,56
	Groß	26,46
	Mittelgroß	45,65
	Klein	20,33
	Micro	0,00

Aufteilung (in %)

Aktien	94,28
Anleihen	0,00
Cash	0,64
Sonstige	5,08

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Edwards Lifesciences Corp	+	6,79
Thermo Fisher Scientific Inc	+	6,16
Straumann Holding AG	+	5,50
Stryker Corp	+	5,11
AstraZeneca PLC	+	5,11
BB Biotech AG Ord	-	5,08
Fielmann Group AG	+	4,87
Sartorius AG Participating...	+	4,59
Veeva Systems Inc Class A	+	4,54
Zoetis Inc Class A	+	4,49
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,24

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	3,08
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3,08
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	96,92
Konsumgüter nicht zyklisch	3,30
Gesundheitswesen	93,62
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,23
USA	63,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	34,08
Vereinigtes Königreich	5,42
Eurozone	15,31
Europa - ex Euro	13,35
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,69
Japan	0,00
Australasien	2,69
Asien - Industrieländer	0,00
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.)	20,70 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2QFHJ		
Email	leben.service@hdi.de				