

Halbjahresbericht

1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	26.257.793,83	90,06
Deutschland	2.448.919,15	8,40
Dänemark	534.087,44	1,83
Frankreich	1.267.425,00	4,35
Großbritannien	2.608.807,31	8,95
Schweden	535.271,26	1,84
Schweiz	3.492.965,44	11,98
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	15.370.318,23	52,72
Bankguthaben	2.980.991,38	10,22
Sonstige Vermögensgegenstände	56.892,38	0,20
Verbindlichkeiten	-141.273,21	-0,48
Fondsvermögen	29.154.404,38	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Vermögensgegenstände									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	26.257.793,83	90,06	
Aktien						EUR	26.257.793,83	90,06	
Deutschland						EUR	2.448.919,15	8,40	
Dermapharm Holding SE	DE000A2GS5D8	STK	17.936	7.695	0	EUR	37,3500	669.909,60	2,30
Fielmann Group AG	DE0005772206	STK	18.463	3.418	0	EUR	42,8500	791.139,55	2,71
Sartorius AG Vz.	DE0007165631	STK	4.470	3.020	0	EUR	221,0000	987.870,00	3,39
Dänemark						EUR	534.087,44	1,83	
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	5.450	1.960	0	DKK	731,2000	534.087,44	1,83
Frankreich						EUR	1.267.425,00	4,35	
Ipsen SA	FR0010259150	STK	11.790	0	0	EUR	107,5000	1.267.425,00	4,35
Großbritannien						EUR	2.608.807,31	8,95	
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	12.166	7.506	0	GBP	114,1600	1.660.434,65	5,70
GSK PLC	GB00BN7SWP63	STK	53.293	53.293	0	GBP	14,8850	948.372,66	3,25
Schweden						EUR	535.271,26	1,84	
Elektro AB -Class B-	SE0000163628	STK	107.196	5.835	0	SEK	54,0000	535.271,26	1,84
Schweiz						EUR	3.492.965,44	11,98	
BB Biotech AG	CH0038389992	STK	25.863	9.998	0	CHF	31,5500	856.040,34	2,94
Novartis AG	CH0012005267	STK	11.310	4.420	0	CHF	98,6200	1.170.155,48	4,01
Roche Holding AG	CH0012032113	STK	4.464	974	0	CHF	313,2000	1.466.769,62	5,03
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	15.370.318,23	52,72	
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	13.109	1.794	0	USD	130,8200	1.584.660,30	5,44
Align Technology Inc.	US0162551016	STK	3.385	849	0	USD	159,2100	497.990,99	1,71
Amgen Inc.	US0311621009	STK	2.292	596	3.522	USD	306,9500	650.091,85	2,23
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	5.499	0	0	USD	227,5000	1.155.999,35	3,97
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	13.635	3.235	0	USD	99,3600	1.251.869,89	4,29
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	21.912	0	0	USD	60,0200	1.215.263,57	4,17
Danaher Corp.	US2358511028	STK	3.110	1.684	0	USD	205,8500	591.566,72	2,03
Dexcom Inc.	US2521311074	STK	13.875	10.110	0	USD	67,7400	868.501,66	2,98
Edwards Lifesciences Corp.	US28176E1082	STK	24.180	3.209	0	USD	70,9100	1.584.368,69	5,43
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	2.173	773	1.441	USD	822,5100	1.651.556,30	5,66
Insulet Corp	US45784P1012	STK	3.312	388	0	USD	258,7500	791.886,90	2,72
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	4.175	4.175	0	USD	163,7100	631.573,88	2,17
Stryker Corp.	US8636671013	STK	2.706	484	0	USD	364,5000	911.418,41	3,13
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	1.379	738	0	USD	500,1600	637.331,95	2,19

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	8.932	632	0 USD	163,1100	1.346.237,77	4,62
Summe Wertpapiervermögen							26.257.793,83	90,06
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.980.991,38	10,22
Bankguthaben						EUR	2.980.991,38	10,22
EUR - Guthaben bei						EUR	2.980.991,38	10,22
Verwahrstelle		EUR	2.180.698,64				2.180.698,64	7,48
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	800.292,74				800.292,74	2,75
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	56.892,38	0,20
Dividendenansprüche		EUR					47.259,63	0,16
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					9.632,75	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-95.156,11	-0,33
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	-95.156,11	-0,33
Verwahrstelle		USD	-102.977,93				-95.156,11	-0,33
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-46.117,10	-0,16
Fondsvermögen						EUR	29.154.404,38	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	50,74	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	87,62	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	209.064,632	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	211.665,793	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	10.607.223,56	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	18.547.180,82	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								90,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial

²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.

Zum Stichtag 31. März 2025 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.03.2025

Schweiz, Franken	(CHF)	0,95320	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46140	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83645	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,81430	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08220	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 28.03.2025 oder letztbekannte

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
CompuGroup Medical SE NA O.N.	DE000A288904	STK	0	36.576
Irland				
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	0	13.491
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	0	4.683
Sprouts Farmers Market Inc.	US85208M1027	STK	0	6.144
Ventas Inc. REIT	US92276F1003	STK	0	12.978
Welltower Inc. REIT	US95040Q1040	STK	0	5.751

Köln, im April 2025

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com