# Halbjahresbericht

1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

# Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig

OGAW-Sondervermögen



## Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Kurswert	% des
	in EUR	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)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Vermögensegenstände           Börsengshandelte Wertpapiere         EUR         26,257,793,83         90,06           Aktien         EUR         26,257,793,83         90,06           Deutschland         EUR         26,257,793,83         90,06           Deutschland         EUR         26,257,793,83         90,06           Deutschland         EUR         24,848,91,15         3,40           Demapharm Holding SE         DE000712508         STK         17,936         7.695         0         EUR         37,350         669,909,0         2,30           Fielmann Group AG         DE0007125081         STK         4,470         3,020         EUR         21,200,0         99,770,13,95         2,71           Sartorius AG V.         DE0007165631         STK         4,470         3,020         EUR         21,000         99,71,139,15         2,71           Sartorius AG V.         DK0060448595         STK         4,470         3,020         D KW         21,200         93,400         3,33         3,400         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83         4,83	Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des
Vermögensegenstände           Börsenghandelte Wertpapiere         EUR         26.257.73,83         90.06           Aktein         EUR         26.257.73,83         90.06           Deutschland         EUR         2.448.919,15         8,0           Dermapharm Holding SE         DE000Ac26508         STK         1.7936         7.09         EUR         42,30         69.099,0         2,3           Glemann Group AG         DE0007125631         STK         1.443         3.418         0.10         EUR         22,100         997.870,0         2,3           Jameark         EUR         50.00         97.870,0         1,3         2         1.0         1,0         2,10         99.787,0         3,3         1,0         1,0         2,10         99.787,0         3,3         1,0         1,0         1,0         99.787,0         3,2         1,0         1,0         99.787,0         3,2         1,0         1,0         1,0         99.787,0         3,2         1,0         1,0         1,0         99.787,0         3,2         1,0         1,0         1,0         99.787,0         3,2         3,2         3,2         3,2         3,2         3,2         3,2         3,2         3,2         3,2			Anteile bzw.	31.03.2025	Zugänge	Abgänge			in EUR	Fonds-
Selection   Sel		Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum					v	ermögens		
Part	Vermögensgegenstände									
Detactschland         EUR         2.448.91,15         3, 40           Demmapharm Holding SE         DE000A2CSSD8         STK         17.936         7.695         0         EUR         37,350         669.906,0         2,30           Sartorius AG V.         DE0007165611         STK         1.440         3,020         EUR         242,850         791.139,55         2,71           Sartorius AG V.         DE0007165611         STK         4.470         3,020         EUR         242,800         9878.700         3,32           Discomark         TE         EUR         1,267.425,00         4,38           Coloplast A/S         DK0060448595         STK         1,545         1,960         DK         78,70         33,087,44         1,83           Ispan A         FR001025915         STK         1,179         O         UR         107,500         33,087,43         1,85           Ispan A         FR001025915         STK         11,799         O         UR         107,500         1,66         1,60         1,60         4,83         1,95         4,83         1,95         4,84         1,95         4,85         1,95         4,84         5,85         1,96         1,48         5,95         1,95	Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		26.257.793,83	90,06
Demmapharm Holding SE   DE000A2GSSD8   STK   17.936   7.695   0   EUR   37,350   669,909,60   2,30   Fielmann Group AC   DE0005772206   STK   18.463   3.418   0   EUR   42,8500   791,139,55   2,71   53rdorius AG Vz.   DE0007165631   STK   18.403   3.020   TEUR   22,0000   987,870,00   3.39   3.000   TEUR   31,2000   37,20	Aktien						EUR		26.257.793,83	90,06
Fielmann Group AG	Deutschland						EUR		2.448.919,15	8,40
Santorius AG Vz.         DE0007165631         STK         4.470         3.020         0         EUR         221,0000         987,870,00         3,39           Damemark         EUR         534,087,44         1,83           Coloplast A/S         DX0060448595         STK         5.450         1.960         0         EUR         12,070         534,087,44         1,83           Frankreich         EUR         1.267,425,00         4,35           Psen SA         FR0010259150         STK         11.790         0         EUR         107,500         1.267,425,00         4,35           GroSpitamien         EUR         2.608.807,31         8,95           GSK PLC         GB000875996         STK         12.166         7.506         GBP         14,850         94,372,66         3,25           Schweden         EUR         58,000163628         STK         10.196         5.83         0         SEK         54,000         535,271,26         1,84           Elekta AB -Class B-         SE0000163628         STK         25,863         9.998         0         CHF         31,550         856,040,34         2,94           Schweiz         59,0000000000000000000000	Dermapharm Holding SE	DE000A2GS5D8	STK	17.936	7.695	0	EUR	37,3500	669.909,60	2,30
Damemark         EUR         534,087,44         1,83           Coloplast A/S         DK0060448595         STK         5,450         1,960         0 DKK         731,200         534,087,44         1,83           Frankreich         EUR         1,267,425,00         4,35           Ipsen SA         FR0010259150         STK         11,790         0 DK         GBV         107,000         1,267,425,00         4,35           Ipsen SA         FR0010259150         STK         11,790         0 GBV         107,000         1,267,425,00         4,85           Ipsen SA         GB000895292         STK         11,2166         7,506         GBV         114,160         1,660,434,65         5,70           GKP LC         GB008N7SWP63         STK         12,166         7,506         GBP         114,880         948,372,66         3,25           Schwede         GB008N7SWP63         STK         107,196         5.835         GBP         114,160         1,660,434,65         3,70           Schwede         GB008045828         STK         107,196         5.835         GBP         14,880         948,372,66         3,25           Schwede         GLGASA         STK         107,196         5.835         9.98 <td>Fielmann Group AG</td> <td>DE0005772206</td> <td>STK</td> <td>18.463</td> <td>3.418</td> <td>0</td> <td>EUR</td> <td>42,8500</td> <td>791.139,55</td> <td>2,71</td>	Fielmann Group AG	DE0005772206	STK	18.463	3.418	0	EUR	42,8500	791.139,55	2,71
Coloplast A/S	Sartorius AG Vz.	DE0007165631	. STK	4.470	3.020	0	EUR	221,0000	987.870,00	3,39
Frankreich	Dänemark						EUR		534.087,44	1,83
Pisen SA   FR0010259150 STK   11.790   0   EUR   107,5000   1.267.425,00   4,35     Großbritannien   FR0010259150 STK   11.790   0   EUR   107,5000   1.267.425,00   4,35     Großbritannien   FUR   S.608.807,31   8,95     Astrazeneca PLC   GB0008895292 STK   12.166   7.506   0   GBP   11.41.600   1.660.434,65   5,70     GSK PLC   GB008N7SWP63 STK   53.293   53.293   0   GBP   11.4850   948.372,66   3,25     Schweden   FUR   S.805   0   SEK   54,0000   335.271,26   1,84     Schweiz   FUR   S.805   0   SEK   S.805   0   SEK   S.805   0   SEK   S.805   0   SEK   S.805   0     Schweiz   FUR   S.805   0   SEK   S.805   0   SEK	Coloplast A/S	DK0060448595	STK	5.450	1.960	0	DKK	731,2000	534.087,44	1,83
Gobbritannien         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         54,0000         353.5271,26         1,84           Elekta AB - Class B-         \$50000163628         STK         107,196         \$.835         0         GK         \$4,000         353.5271,26         1,84           Schweiz         EUR         \$4,000         353.5271,26         1,84           Schweiz         EUR         \$4,000         353.5271,26         1,84           Schweiz         EUR         \$4,000         GS \$4,000         353.5271,26         1,84           Schweiz         EUR         \$4,000         GK         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,000         \$4,00	Frankreich						EUR		1.267.425,00	4,35
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           Elekta 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         CH003205267         STK         11,310         4.420         0         CHF         31,5500         856.040,34         2,94           Roche Holding AG         CH0012032131         STK         4.464         974         0         CHF         98,6200         1.170.155,48         4,01           Roche Holding AG         CH0012032131         STK         4.464         974         0         CHF         98,6200         1.170.155,48         4,01           Roche Holding AG         CH0012032131         STK         13.109         1.794         0         US	Ipsen SA	FR0010259150	STK	11.790	0	0	EUR	107,5000	1.267.425,00	4,35
GK PLC         GB00BN7SWP63         STK         53.293         53.293         0         GBP         14,8850         948.372,66         3,25           Schweden         EUR         535.271,26         1,84           Elekta AB -Class B-         SE0000163628         STK         107.196         5.835         0         SEK         54,000         535.271,26         1,84           Schweiz         EUR         34,52965,44         11,98           BB Biotech AG         CH0012005267         STK         25,863         9.998         0         CHF         31,550         3.492,965,44         11,98           Roche Holding AG         CH0012005267         STK         11,310         4.420         0         CHF         98,6200         1.170.155,48         4,01           Roche Holding AG         CH001203213         STK         4.464         974         0         CHF         98,6200         1.170.155,48         4,01           Roche Holding AG         CH001203213         STK         4.464         974         0         USD         130,820         1.466.769,62         5,03           USA (Vereinigte Staaten von Amerika)         STK         13.109         1.794         0         USD         130,820	Großbritannien						EUR		2.608.807,31	8,95
Schweden         EUR         535.271,26         1,84           Elekta AB - Class B-         \$E0000163628         STK         107.196         5.835         0         SEK         54,000         535.271,26         1,84           Schweiz         EUR         EUR         3.492.965,44         11,98           BB Biotech AG         CH0012005267         STK         25.863         9.998         0         CHF         31,5500         856.040,34         2,94           Novartis AG         CH001203213         STK         4.464         974         0         CHF         98,620         1.170.155,48         4,01           Roche Holding AG         CH001203213         STK         4.464         974         0         CHF         313,000         1.466.76,62         5,00           USA (Vereinigte Staaten von Amerika)         US0028241000         STK         13.109         1.794         0         USD         159,2100         1.584.660,30         5,41           Albort Laboratories Inc.         US0162551016         STK         3.385         849         0         USD         159,2100         497.990,99         1,71           Amgen Inc.         US0311621009         STK         2.499         0	AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	12.166	7.506	0	GBP	114,1600	1.660.434,65	5,70
Elekta AB -Class B-         \$E0000163628         STK         107.196         5.835         0         SEK         \$4,000         \$335.271,26         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           Roch Holding AG         CH0012032113         STK         4.464         974         0         CHF         98,6200         1.170.155,48         4,01           MSA (Vereinigte Staaten von Amerika)         EUR         15.370.318,23         52,72           MSD (Vereinigte Staaten von Amerika)         STK         13.109         1.794         0         USD         130,8200         1.584.660,30         54,72           Abbott Laboratories Inc.         US00162551016         STK         3.385         849         0         USD         130,8200         1.584.660,30         54,72           American Inc.         US011621009         STK </td <td>GSK PLC</td> <td>GB00BN7SWP63</td> <td>STK</td> <td>53.293</td> <td>53.293</td> <td>0</td> <td>GBP</td> <td>14,8850</td> <td>948.372,66</td> <td>3,25</td>	GSK PLC	GB00BN7SWP63	STK	53.293	53.293	0	GBP	14,8850	948.372,66	3,25
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         CH001205267         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         98,6200         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         2.922         596         3.522         USD         306,9500         650.091,85         2,23           Becton Dickinson & Co.         US0311871077         STK         13.635         3.235         USD	Schweden						EUR		535.271,26	1,84
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         USD         297,5000         1.155.999,35         3,97           Boston Scientific Corp.         US101371077         STK	Elekta AB -Class B-	SE0000163628	STK	107.196	5.835	0	SEK	54,0000	535.271,26	1,84
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.         US0311621009         STK         5.499         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 <td>Schweiz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EUR</td> <td></td> <td>3.492.965,44</td> <td>11,98</td>	Schweiz						EUR		3.492.965,44	11,98
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         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.         US1011371077         STK         13.635         3.235         0         USD         60,020         1.251.869,89	BB Biotech AG	CH0038389992	STK	25.863	9.998	0	CHF	31,5500	856.040,34	2,94
DEA (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   5,48     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   364,5000   911.418,41   3,13     Stryker Corp.   US8636671013   STK   2.706   484   0   USD   364,5000   911.418,41   3,13     Stryker Corp.   US8636671013   STK   2.706   484   0   USD   364,5000   911.418,41   3,13     Stryker Corp.   US8636671013   STK   2.706   484   0   USD   364,5000   911.418,41   3,13     Stryker Corp.   US8636671013   STK   2.706   484   0   USD   364,5000   911.418,41   3,13     Stryker Corp.   US8636671013   STK   2.706   484   0   USD   364,5000   911.418,41   3,13     Stryker Corp.   US8636671013   STK   2.706   484   0   USD   364,5000   911.418,41   3,13     Stryker Corp.   US8636671013   STK   2.706   484   0   USD   364,5000   911.418,41   3,13     Stryker Corp.   US8636671013   STK   2.706   484   0   USD   364,5000   911.418,41   3,13	Novartis AG	CH0012005267	STK	11.310	4.420	0	CHF	98,6200	1.170.155,48	4,01
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	Roche Holding AG	CH0012032113	STK	4.464	974	0	CHF	313,2000	1.466.769,62	5,03
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	USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR		15.370.318,23	52,72
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.         US45784P1012         STK         2.173         773         1.441	Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	13.109	1.794	0	USD	130,8200	1.584.660,30	5,44
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	Align Technology Inc.	US0162551016	STK	3.385	849	0	USD	159,2100	497.990,99	1,71
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	Amgen Inc.	US0311621009	STK	2.292	596	3.522	USD	306,9500	650.091,85	2,23
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         US	Becton Dickinson & Co.	US0758871091	. STK	5.499	0	0	USD	227,5000	1.155.999,35	3,97
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	Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	13.635	3.235	0	USD	99,3600	1.251.869,89	4,29
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	Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	21.912	0	0	USD	60,0200	1.215.263,57	4,17
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	Danaher Corp.	US2358511028	STK	3.110	1.684	0	USD	205,8500	591.566,72	2,03
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	Dexcom Inc.	US2521311074	STK	13.875	10.110	0	USD	67,7400	868.501,66	2,98
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	Edwards Lifesciences Corp.	US28176E1082	STK	24.180	3.209	0	USD	70,9100	1.584.368,69	5,43
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	Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	2.173	773	1.441	USD	822,5100	1.651.556,30	5,66
Stryker Corp. US8636671013 STK 2.706 484 0 USD 364,5000 911.418,41 3,13	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
Thermo Fisher Scientific Inc. US8835561023 STK 1.379 738 0 USD 500,1600 637.331,95 2,19	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.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	% des	
		Anteile bzw.	31.03.2025	Zugänge	Abgänge		in EUR	Fonds-	
	V	Whg. in 1.000	im B		tszeitraum		,	vermögens	
Zoetis Inc.	JS98978V1035	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 Geldmarktin	strumente un	nd Geldmarkt	fonds		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	
Quellensteuerrücker- 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 Fondsvermöge	n (in %)	,						90,06	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in	%)							0,00	

୬ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial

#### 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

Deviserialise (in Mengerinotiz) per 20:05:2025			
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)

<sup>୍</sup>ୟ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

#### 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

ve f			t-l.+\		
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen u	ind Schuldscheindarlehen (Marktzuordn	ung zum Berichtss	ichtag)		
Gattungsbezeichnung	ISIN S	Stück bzw.	Käufe /	Verkäufe /	
	Ar	iteile bzw.	Zugänge	Abgänge	
	Wh				
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

D. Ordinam

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