

# Halbjahresbericht

## Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen





## Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>		
<b>Aktien</b>	<b>20.314.826,15</b>	<b>90,12</b>
Belgien	407.146,00	1,81
Deutschland	2.448.037,83	10,86
Dänemark	738.699,73	3,28
Frankreich	1.228.476,08	5,45
Großbritannien	387.403,98	1,72
Irland	580.609,80	2,58
Niederlande	749.301,45	3,32
Schweden	715.767,99	3,18
Schweiz	1.451.224,63	6,44
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	11.608.158,66	51,49
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.261.874,71</b>	<b>10,03</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.033,23</b>	<b>0,04</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.125,74</b>	<b>-0,20</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>22.542.608,35</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

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

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Vermögensgegenstände</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						EUR	<b>20.314.826,15</b>	<b>90,12</b>
<b>Aktien</b>						EUR	<b>20.314.826,15</b>	<b>90,12</b>
<b>Belgien</b>						EUR	<b>407.146,00</b>	<b>1,81</b>
UCB SA	BE0003739530	STK	4.876	0	466	EUR	83,5000	407.146,00
<b>Deutschland</b>						EUR	<b>2.448.037,83</b>	<b>10,86</b>
CompuGroup Medical SE NA O.N.	DE000A288904	STK	18.401	0	982	EUR	47,3400	871.103,34
Dermapharm Holding SE	DE000A2GS5D8	STK	10.241	0	898	EUR	37,6000	385.061,60
Evotec OAI AG	DE0005664809	STK	12.362	0	5.202	EUR	19,2450	237.906,69
Fielmann AG	DE0005772206	STK	15.045	0	1.167	EUR	38,1800	574.418,10
Siemens Healthineers AG	DE0005SHL1006	STK	7.235	0	772	EUR	52,4600	379.548,10
<b>Dänemark</b>						EUR	<b>738.699,73</b>	<b>3,28</b>
Ambu A/S	DK0060946788	STK	23.225	0	0	DKK	102,0500	318.209,50
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	3.490	0	321	DKK	897,4000	420.490,23
<b>Frankreich</b>						EUR	<b>1.228.476,08</b>	<b>5,45</b>
Guerbet	FR0000032526	STK	13.566	0	0	EUR	17,8800	242.560,08
Ipsen SA	FR0010259150	STK	9.572	0	781	EUR	103,0000	985.916,00
<b>Großbritannien</b>						EUR	<b>387.403,98</b>	<b>1,72</b>
ConvaTec Group PLC	GB00BD3VFW73	STK	150.974	0	13.956	GBP	2,2620	387.403,98
<b>Irland</b>						EUR	<b>580.609,80</b>	<b>2,58</b>
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	8.003	3.415	409	USD	79,1800	580.609,80
<b>Niederlande</b>						EUR	<b>749.301,45</b>	<b>3,32</b>
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	STK	4.120	0	288	EUR	108,0000	444.960,00
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	18.501	0	2.579	EUR	16,4500	304.341,45
<b>Schweden</b>						EUR	<b>715.767,99</b>	<b>3,18</b>
Elekta AB -Class B-	SE0000163628	STK	101.361	14.790	6.284	SEK	79,8000	715.767,99
<b>Schweiz</b>						EUR	<b>1.451.224,63</b>	<b>6,44</b>
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	3.351	0	149	CHF	266,8000	897.143,74
Ypsomed Holding AG	CH0019396990	STK	2.897	0	216	CHF	190,6000	554.080,89
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>						EUR	<b>11.608.158,66</b>	<b>51,49</b>
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	8.415	0	465	USD	99,0800	763.934,58
Align Technology Inc.	US0162551016	STK	1.180	1.180	0	USD	311,8500	337.166,03

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Amgen Inc.	US0311621009	STK	3.382	0	182 USD	241,5000	748.353,49	3,32
Anthem Inc.	US0367521038	STK	994	0	71 USD	458,9200	417.964,52	1,85
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	5.499	0	352 USD	245,1700	1.235.284,80	5,48
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	16.214	0	833 USD	49,6000	736.864,94	3,27
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	16.757	0	1.114 USD	68,2000	1.047.120,58	4,65
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	4.683	0	369 USD	74,7000	320.524,19	1,42
Centene Corporation	US1513581017	STK	5.560	0	450 USD	64,1300	326.702,22	1,45
Dexcom Inc.	US2521311074	STK	3.583	0	357 USD	114,4000	375.568,26	1,67
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	2.928	0	139 USD	340,6900	914.000,66	4,05
Insulet Corp.	US45784P1012	STK	2.272	0	156 USD	316,8800	659.658,57	2,93
Sprouts Farmers Market Inc.	US85208M1027	STK	30.139	0	1.633 USD	34,4900	952.441,00	4,23
Stryker Corp.	US8636671013	STK	2.222	0	158 USD	280,7100	571.502,31	2,54
Tandem Diabetes Care Inc.	US8753722037	STK	9.455	0	647 USD	39,9300	345.920,97	1,53
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	STK	1.083	0	1.237 USD	470,0600	466.442,17	2,07
Ventas Inc. REIT	US92276F1003	STK	6.882	0	903 USD	44,4600	280.349,75	1,24
Welltower Inc. REIT	US95040Q1040	STK	5.751	0	565 USD	70,9500	373.862,42	1,66
Zimmer Biomet Holdings	US98956P1021	STK	6.324	0	315 USD	126,7600	734.497,20	3,26
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>20.314.826,15</b>	<b>90,12</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>2.261.874,71</b>	<b>10,03</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>2.261.874,71</b>	<b>10,03</b>
<b>EUR - Guthaben bei</b>						<b>EUR</b>	<b>402.103,12</b>	<b>1,78</b>
Verwahrstelle		EUR	400.330,16				400.330,16	1,78
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.772,96				1.772,96	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.859.771,59</b>	<b>8,25</b>
Verwahrstelle		USD	2.029.754,72				1.859.771,59	8,25
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>10.033,23</b>	<b>0,04</b>
Dividendenansprüche		EUR					8.991,54	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					1.041,69	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten<sup>1)</sup></b>						<b>EUR</b>	<b>-44.125,74</b>	<b>-0,20</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>22.542.608,35</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>
<b>Anteilwert Klasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>46,61</b>	
<b>Anteilwert Klasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>79,36</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse P (a)</b>						<b>STK</b>	<b>325.304,226</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (a)</b>						<b>STK</b>	<b>92.998</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse P (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>15.162.497,28</b>	
<b>Fondsvermögen Anteilklasse I (a)</b>						<b>EUR</b>	<b>7.380.111,07</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>90,12</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Kosten für Researchmaterial.

<sup>2)</sup> 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 2023 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 30.03.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,99655	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44827	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88152	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,30060	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09140	= 1 (EUR)

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2023 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
Synlab AG	DE000A2TSL71	STK	0	17.532
<b>Japan</b>				
Japan Lifeline Co Ltd	JP3754500001	STK	0	25.400
<b>USA (Vereinigte Staaten von Amerika)</b>				
Baxter Int. Inc.	US0718131099	STK	0	12.757
Cigna Corp.	US1255231003	STK	0	2.968
Dentsply Sirona Inc.	US24906P1093	STK	0	16.800
Vicarious Surgical Inc. Cl.A	US92561V1098	STK	0	26.507
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Deutschland</b>				
Paul Hartmann AG	DE0007474041	STK	0	1.586

Köln, im April 2023

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

# Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH  
Charles-de-Gaulle-Platz 1  
50679 Köln  
Postfach 10 16 65  
50456 Köln  
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799  
Fax +49 (221) 790 799-729  
Email [fonds@ampega.com](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)

Amtsgericht Köln: HRB 3495  
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2023)  
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

## Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)  
Talanx AG (5,1 %)

## Aufsichtsrat

Dr. Jan Wicke, Vorsitzender  
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Clemens Jungsthöfel, Stellv. Vorsitzender  
Mitglied des Vorstands der Hannover Rück SE, Hannover

Jens Hagemann  
Dipl.-Kaufmann, München

Dr. Christian Hermelingmeier  
Mitglied des Vorstands der HDI Global SE, Hannover

Sven Lixenfeld  
Mitglied des Vorstands der HDI Deutschland AG, Düsseldorf

## Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Dr. Dirk Erdmann  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Stefan Kampmeyer (ab dem 01.01.2023)  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Ampega Asset Management GmbH

Jürgen Meyer

Djam Mohebbi-Ahari

## Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln  
Neumarkt 18 - 24  
50667 Köln  
Deutschland

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

## Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI AG (Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen).

## Anlageberater

BN & Partners Capital AG  
Untermainkai 20  
60329 Frankfurt  
Deutschland

## Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
Marie-Curie-Straße 24 - 28  
60439 Frankfurt am Main  
Deutschland

**Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ([www.ampega.com](http://www.ampega.com)) informiert.**



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](mailto:fonds@ampega.com)  
Web [www.ampega.com](http://www.ampega.com)