

Halbjahresbericht

Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	23.673.750,99	95,85
Belgien	554.645,00	2,25
Deutschland	2.048.999,56	8,30
Dänemark	436.273,40	1,77
Frankreich	1.742.607,30	7,06
Großbritannien	509.572,27	2,06
Irland	1.083.768,69	4,39
Schweden	713.358,59	2,89
Schweiz	2.227.069,17	9,02
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	14.357.457,01	58,13
Bankguthaben	1.173.023,82	4,75
Sonstige Vermögensgegenstände	34.807,62	0,14
Verbindlichkeiten	-183.057,84	-0,74
Fondsvermögen	24.698.524,59	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	23.673.750,99	95,85
Aktien						EUR	23.673.750,99	95,85
Belgien						EUR	554.645,00	2,25
UCB SA	BE0003739530	STK	4.876	0	0	EUR 113,7500	554.645,00	2,25
Deutschland						EUR	2.048.999,56	8,30
CompuGroup Medical SE NA O.N.	DE000A288904	STK	36.576	15.435	0	EUR 28,9000	1.057.046,40	4,28
Dermapharm Holding SE	DE000A2G55D8	STK	10.241	0	0	EUR 34,1600	349.832,56	1,42
Fielmann AG	DE0005772206	STK	15.045	0	0	EUR 42,6800	642.120,60	2,60
Dänemark						EUR	436.273,40	1,77
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	3.490	0	0	DKK 932,4000	436.273,40	1,77
Frankreich						EUR	1.742.607,30	7,06
Guerbet	FR0000032526	STK	13.566	0	0	EUR 33,5500	455.139,30	1,84
Ipsen SA	FR0010259150	STK	11.790	2.218	0	EUR 109,2000	1.287.468,00	5,21
Großbritannien						EUR	509.572,27	2,06
ConvaTec Group PLC	GB00BD3VFW73	STK	150.974	0	0	GBP 2,8920	509.572,27	2,06
Irland						EUR	1.083.768,69	4,39
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	13.491	3.133	0	USD 86,9200	1.083.768,69	4,39
Schweden						EUR	713.358,59	2,89
Elekta AB -Class B-	SE0000163628	STK	101.361	0	0	SEK 80,8200	713.358,59	2,89
Schweiz						EUR	2.227.069,17	9,02
BB Biotech AG	CH0038389992	STK	15.865	15.865	0	CHF 45,2000	731.837,20	2,96
Roche Holding AG	CH0012032113	STK	3.490	3.490	0	CHF 240,0000	854.815,99	3,46
Sonova Holding AG	CH0012549785	STK	2.386	0	965	CHF 263,0000	640.415,98	2,59
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	14.357.457,01	58,13
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	11.315	0	0	USD 113,4800	1.186.715,53	4,80
Align Technology Inc.	US0162551016	STK	2.536	0	0	USD 327,9000	768.534,57	3,11
Amgen Inc.	US0311621009	STK	5.218	1.836	0	USD 286,3000	1.380.696,30	5,59
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	5.499	0	0	USD 246,5300	1.252.928,35	5,07
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	20.823	0	0	USD 68,6200	1.320.586,19	5,35
Bristol-Myers Squibb Co.	US1101221083	STK	16.757	0	0	USD 53,2500	824.686,00	3,34
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	4.683	0	0	USD 79,4300	343.780,67	1,39
Dexcom Inc.	US2521311074	STK	4.971	1.388	0	USD 139,4800	640.808,76	2,59

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Edwards Lifesciences Corp.	US28176E1082	STK	16.878	6.138	0 USD	95,1500	1.484.234,47	6,01
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	1.872	0	810 USD	778,1800	1.346.352,09	5,45
Insulet Corp	US45784P1012	STK	2.924	652	0 USD	169,1800	457.192,53	1,85
Sprouts Farmers Market Inc.	US85208M1027	STK	15.459	0	14.680 USD	64,0400	914.967,06	3,70
Stryker Corp.	US8636671013	STK	2.222	0	0 USD	358,7100	736.648,45	2,98
Ventas Inc. REIT	US92276F1003	STK	12.978	6.096	0 USD	43,6300	523.318,06	2,12
Welltower Inc. REIT	US95040Q1040	STK	5.751	0	0 USD	92,8000	493.246,58	2,00
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	4.384	4.384	0 USD	168,5100	682.761,40	2,76
Summe Wertpapiervermögen							23.673.750,99	95,85
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	1.173.023,82	4,75
Bankguthaben						EUR	1.173.023,82	4,75
EUR - Guthaben bei						EUR	206.874,29	0,84
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	206.874,29				206.874,29	0,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	966.149,53	3,91
Verwahrstelle		USD	1.045.373,79				966.149,53	3,91
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	34.807,62	0,14
Dividendenansprüche		EUR					30.532,16	0,12
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					4.275,46	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-140.570,30	-0,57
EUR - Kredite						EUR	-140.570,30	-0,57
Verwahrstelle		EUR	-140.570,30				-140.570,30	-0,57
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-42.487,54	-0,17
Fondsvermögen						EUR	24.698.524,59	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	51,19	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	87,78	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	322.530,773	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	93.293	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	16.508.933,19	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	8.189.591,40	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,85
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 2024 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 27.03.2024

Schweiz, Franken	(CHF)	0,97986	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45880	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85683	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,48370	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

per 27.03.2024 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				
Evotec OAI AG	DE0005664809	STK	0	12.362
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	0	7.235
Dänemark				
Ambu A/S	DK0060946788	STK	0	23.225
Niederlande				
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	STK	0	4.120
Philips NV (Konin.)	NL0000009538	STK	0	19.327
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Zimmer Biomet Holdings	US98956P1021	STK	0	6.324

Köln, im April 2024

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
Web www.ampega.com

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

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2024)
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
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) 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
Web www.ampega.com