

Halbjahresbericht

Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig

1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

OGAW-Sondervermögen



Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	20.314.826,15	90,12
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
Bankguthaben	2.261.874,71	10,03
Sonstige Vermögensgegenstände	10.033,23	0,04
Verbindlichkeiten	-44.125,74	-0,20
Fondsvermögen	22.542.608,35	100,00¹⁾

¹⁾ 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
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	20.314.826,15	90,12
Aktien						EUR	20.314.826,15	90,12
Belgien						EUR	407.146,00	1,81
UCB SA	BE0003739530	STK	4.876	0	466	EUR	83,5000	407.146,00
Deutschland						EUR	2.448.037,83	10,86
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
Dänemark						EUR	738.699,73	3,28
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
Frankreich						EUR	1.228.476,08	5,45
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
Großbritannien						EUR	387.403,98	1,72
ConvaTec Group PLC	GB00BD3VFW73	STK	150.974	0	13.956	GBP	2,2620	387.403,98
Irland						EUR	580.609,80	2,58
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	8.003	3.415	409	USD	79,1800	580.609,80
Niederlande						EUR	749.301,45	3,32
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
Schweden						EUR	715.767,99	3,18
Elekta AB -Class B-	SE0000163628	STK	101.361	14.790	6.284	SEK	79,8000	715.767,99
Schweiz						EUR	1.451.224,63	6,44
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
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)						EUR	11.608.158,66	51,49
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
Summe Wertpapiervermögen							20.314.826,15	90,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	2.261.874,71	10,03
Bankguthaben						EUR	2.261.874,71	10,03
EUR - Guthaben bei						EUR	402.103,12	1,78
Verwahrstelle		EUR	400.330,16				400.330,16	1,78
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.772,96				1.772,96	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	1.859.771,59	8,25
Verwahrstelle		USD	2.029.754,72				1.859.771,59	8,25
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	10.033,23	0,04
Dividendenansprüche		EUR					8.991,54	0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR					1.041,69	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-44.125,74	-0,20
Fondsvermögen						EUR	22.542.608,35	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	46,61	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	79,36	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	325.304,226	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	92.998	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	15.162.497,28	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	7.380.111,07	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								90,12
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 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
Synlab AG	DE000A2TSL71	STK	0	17.532
Japan				
Japan Lifeline Co Ltd	JP3754500001	STK	0	25.400
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
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
Web 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) 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