

Stand: 31.03.2025

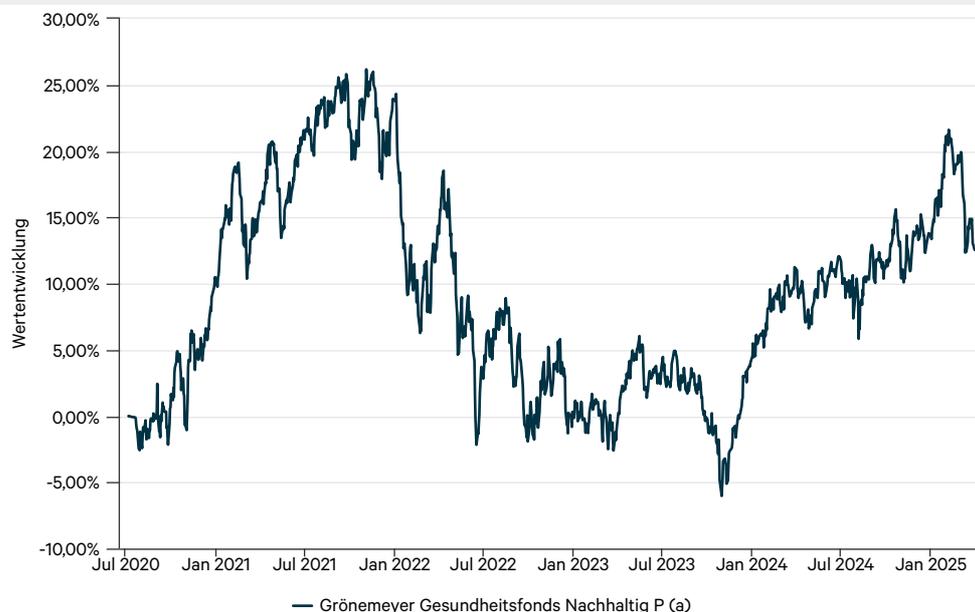
| Fondsdaten | |
|-----------------------|----------------|
| Rücknahmepreis | 50,74 EUR |
| Fondsvermögen | 29,15 Mio. EUR |
| Anteilklassenvermögen | 10,61 Mio. EUR |

| Fondsinformationen | |
|----------------------------|------------------------|
| ISIN | DE000A2PPHK4 |
| WKN | A2PPHK |
| Aufledgedatum | 06.07.2020 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Nachhaltigkeit | Art. 8+ |
| Mindestanlagesumme | Keine |
| Vertriebszulassung | DE |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Geschäftsjahresende | 30.09.2025 |
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Rücknahmeabschlag | - |
| Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Ja |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gesellschaft verbessern. Das Leitbild einer 360-Grad-Medizin von Prof. Dr. Grönemeyer verfolgt einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Neben der Heilung steht insbesondere die Erhaltung der Gesundheit im Vordergrund, die Themen wie Vorsorge, gesunde Ernährung und Bewegungskonzepte umfasst. Investiert wird in Aktien- und aktienähnliche Produkte von Unternehmen, die mit Ihren Produkten und Dienstleistungen in den Wachstumsmärkten der Medizin aktiv sind und eine hohe Innovationskraft aufweisen. Jedes Unternehmen wird aus medizinischer Sicht und nach umfassenden, fundamentalen Analysen beurteilt. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit wird mittels Ausschlusskriterien und Best in Class-Ansätzen umgesetzt. Anlageziel sind nachhaltig attraktive Renditen mit solidem Ertrag

Wertentwicklung seit Auflage



Kennzahlen

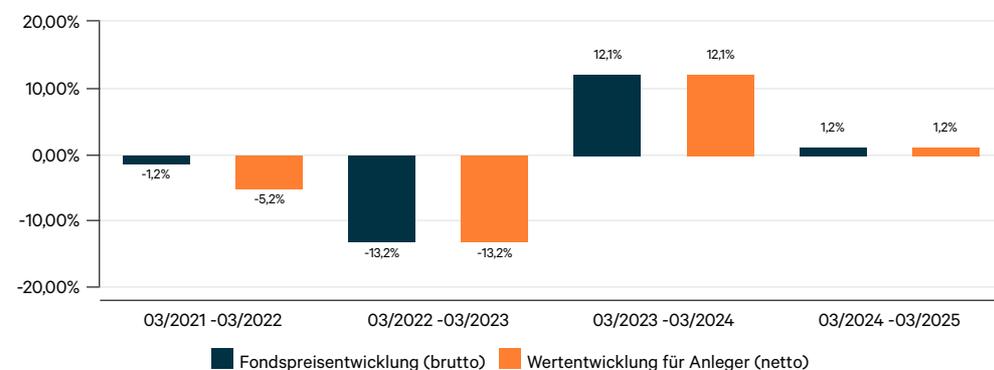
| Periode | Beginn | | Fonds | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | Periode | Performance | Performance (annualisiert) | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Drawdown |
| 1 Monat | 28.02.2025 | -5,60 % | | 11,69 % | | -6,33 % |
| laufendes Kalenderjahr | 30.12.2024 | -1,05 % | | 10,74 % | | -7,62 % |
| 1 Jahr | 28.03.2024 | 1,17 % | | 10,52 % | -0,20 | -7,62 % |
| 3 Jahre | 31.03.2022 | -1,58 % | -0,53 % | 12,06 % | -0,27 | -20,71 % |
| seit Auflage | 06.07.2020 | 12,54 % | 2,53 % | 12,18 % | 0,08 | -25,52 % |

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür 1.040,- EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 31.03.2025

Management Kommentar

Währungsallokation

| Positions Währung Name | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| USD | 52,39 |
| EUR | 23,01 |
| CHF | 11,98 |
| GBP | 8,95 |
| SEK | 1,84 |
| DKK | 1,83 |

Länderallokation

| Ländername | Anteil FV in % |
|-------------------------|----------------|
| Vereinigte Staaten | 52,72 |
| Schweiz | 11,98 |
| Vereinigtes Königreich | 8,95 |
| Deutschland | 8,40 |
| Luxemburg | 4,35 |
| Schweden | 1,84 |
| Dänemark | 1,83 |
| Nicht ermittelte Länder | 0,04 |
| Kasse | 9,90 |

Sektorallokation

| Standard Branchen | Anteil FV in % |
|------------------------|----------------|
| Gesundheitswesen | 76,77 |
| Industriegüter | 10,58 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,71 |
| Finanzen | 0,04 |
| Kasse | 9,90 |

Größte Positionen

| Bezeichnung | Anteil FV in % |
|----------------------------|----------------|
| AstraZeneca PLC | 5,70 |
| Eli Lilly & Co. | 5,66 |
| Abbott Laboratories Inc. | 5,44 |
| Edwards Lifesciences Corp. | 5,43 |
| Roche Holding AG | 5,03 |
| Zoetis Inc. | 4,62 |
| Ipsen SA | 4,35 |
| Boston Scientific Corp. | 4,29 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4,17 |
| Novartis AG | 4,01 |

Chance

Risiko

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.