

Stand: 31.03.2025

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	87,62 EUR
Fondsvermögen	29,15 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	18,55 Mio. EUR

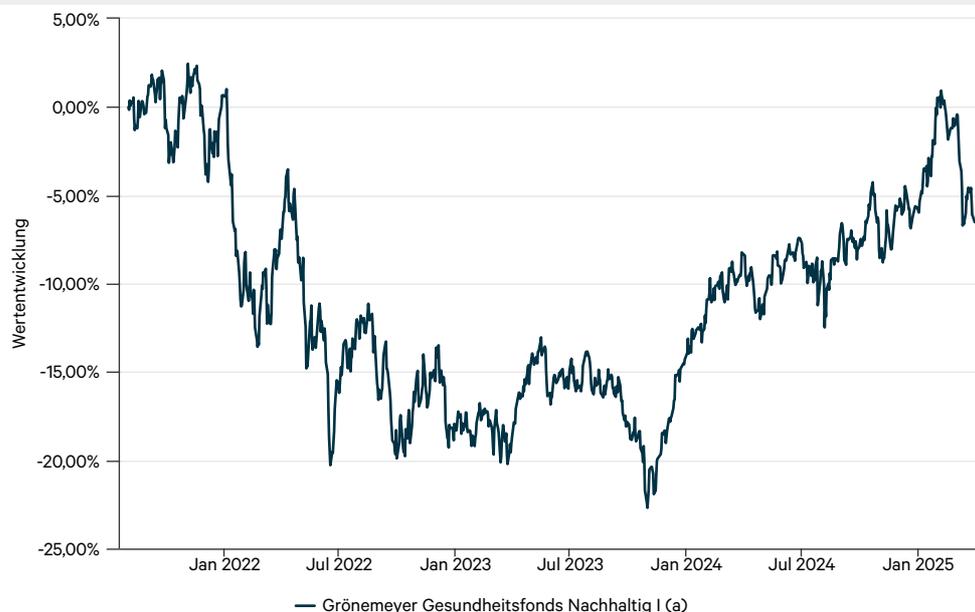
## Anlagestrategie

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

## Fondsdaten

ISIN	DE000A2QFHJ5
WKN	A2QFHJ
Auflegedatum	06.07.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 8+
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE
Sparplanfähigkeit	Nein
Geschäftsjahresende	30.09.2025
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,35 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

## Wertentwicklung seit Auflage



## Kennzahlen

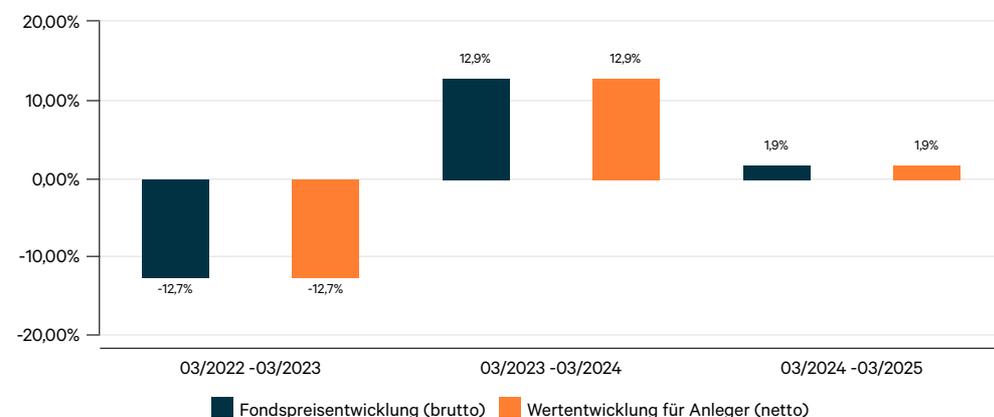
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.02.2025	-5,56 %		11,68 %		-6,31 %
laufendes Kalenderjahr	30.12.2024	-0,88 %		10,73 %		-7,57 %
1 Jahr	28.03.2024	1,87 %		10,52 %	-0,13	-7,57 %
3 Jahre	31.03.2022	0,45 %	0,15 %	12,06 %	-0,21	-19,86 %
seit Auflage	02.08.2021	-6,52 %	-1,82 %	12,32 %	-0,32	-24,54 %

## 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: 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 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. 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](http://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.