

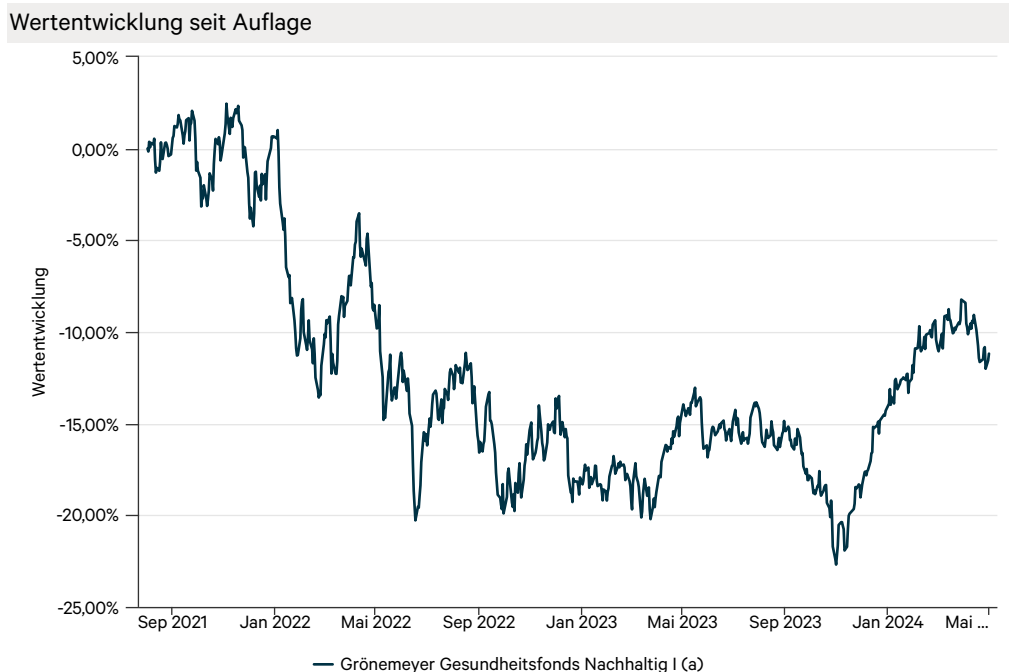
Stand: 30.04.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	84,96 EUR
Fondsvermögen	23,62 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	7,71 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	30.09.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Laufende Kosten	1,33 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	1,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja
Risikoindikator (SRI)	4

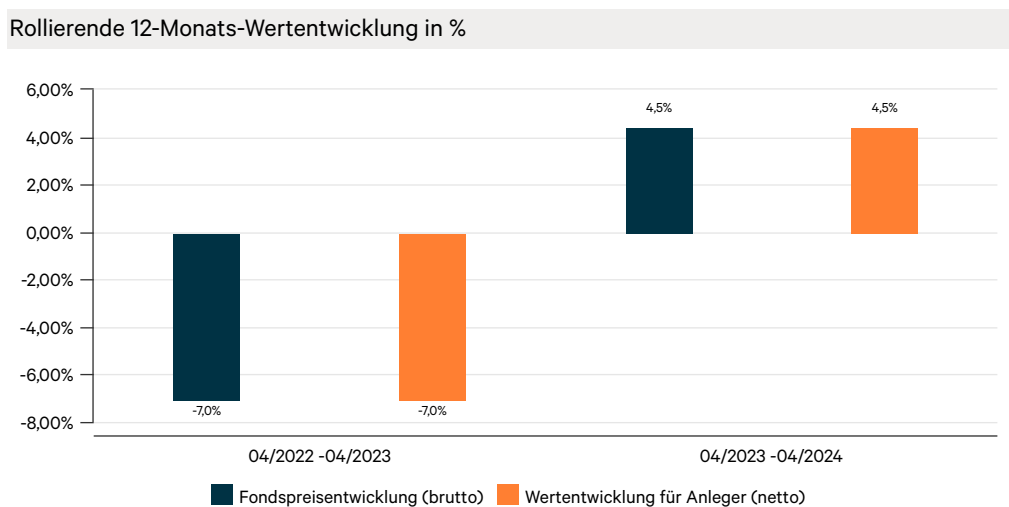


Kennzahlen

Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	28.03.2024	-3,21 %		9,25 %		-4,11 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	3,64 %		9,48 %		-4,11 %
1 Jahr	28.04.2023	4,45 %		9,60 %	0,07	-11,10 %
seit Auflage	02.08.2021	-11,18 %	-4,23 %	12,83 %	-0,47	-24,54 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



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: 30.04.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
USD	66,13
EUR	20,10
CHF	9,17
SEK	2,90
DKK	1,71

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Vereinigte Staaten	56,69
Schweiz	9,17
Deutschland	8,57
Luxemburg	5,62
Irland	4,31
Schweden	2,90
Belgien	2,55
Dänemark	1,71
Nicht ermittelte Länder	-0,07
Kasse	8,56

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Gesundheitswesen	71,79
Immobilien	4,47
Informationstechnologie	4,44
Basiskonsumgüter	4,12
Nicht-Basiskonsumgüter	4,02
Industriegüter	2,67
Finanzen	-0,07
Kasse	8,56

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Edwards Lifesciences Corp.	5,73
Amgen Inc.	5,70
Ipsen SA	5,62
Eli Lilly & Co.	5,46
Zoetis Inc.	5,24
Becton Dickinson & Co.	5,07
Abbott Laboratories Inc.	4,80
CompuGroup Medical SE NA O.N.	4,44
Medtronic PLC	4,31
Sprouts Farmers Market Inc.	4,12

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.