

Halbjahresbericht

1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig

OGAW-Sondervermögen

ampega.

Talanx Investment Group

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	20.620.609,90	95,71
Deutschland	2.511.464,55	11,66
Dänemark	1.045.402,53	4,85
Großbritannien	1.133.227,34	5,26
Italien	328.598,88	1,53
Neuseeland	544.135,86	2,53
Schweden	458.031,93	2,13
Schweiz	1.985.948,79	9,22
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	12.613.800,02	58,55
Bankguthaben	951.803,64	4,42
Sonstige Vermögensgegenstände	27.338,61	0,13
Verbindlichkeiten	-55.598,72	-0,26
Fondsvermögen	21.544.153,43	100,00¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände								
Börsengehandelte Wertpapiere							20.620.609,90	95,71
Aktien							20.620.609,90	95,71
Deutschland							2.511.464,55	11,66
Dermapharm Holding SE	DE000A2GS5D8	STK	15.022	0	2.914	EUR	43,9000	3,06
Fielmann Group AG	DE0005772206	STK	20.819	2.356	0	EUR	43,2500	4,18
Sartorius AG Vz.	DE0007165631	STK	4.553	0	517	EUR	209,0000	4,42
Dänemark							1.045.402,53	4,85
Coloplast A/S	DK0060448595	STK	11.431	0	2.217	DKK	436,1000	3,10
Novo-Nordisk AS B Shares	DK0062498333	STK	12.228	14.600	2.372	DKK	231,1500	1,76
Großbritannien							1.133.227,34	5,26
AstraZeneca PLC	GB0009895292	STK	6.696	0	5.470	GBP	147,0200	5,26
Italien							328.598,88	1,53
Amplifon SpA	IT0004056880	STK	35.663	38.300	2.637	EUR	9,2140	1,53
Neuseeland							544.135,86	2,53
EBOS Group Ltd	NZEBOE0001S6	STK	50.060	50.060	0	NZD	21,8100	2,53
Schweden							458.031,93	2,13
Elektro AB -Class B-	SE0000163628	STK	89.780	0	17.416	SEK	55,8500	2,13
Schweiz							1.985.948,79	9,22
BB Biotech AG	CH0038389992	STK	21.830	0	4.033	CHF	43,2000	4,77
Straumann Holdings	CH1175448666	STK	10.809	3.655	2.146	CHF	81,2800	4,45
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)							12.613.800,02	58,55
Abbott Laboratories Inc.	US0028241000	STK	11.296	0	1.813	USD	101,8800	4,66
Align Technology Inc.	US0162551016	STK	4.255	1.695	825	USD	166,2600	2,86
Boston Scientific Corp.	US1011371077	STK	16.737	0	3.223	USD	62,9300	4,26
Danaher Corp.	US2358511028	STK	3.913	702	734	USD	183,8900	2,91
Dexcom Inc.	US2521311074	STK	15.249	2.015	2.451	USD	61,9000	3,82
Edwards Lifesciences Corp.	US28176E1082	STK	20.247	0	3.933	USD	79,5000	6,52
GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	STK	10.888	0	2.112	USD	68,7700	3,03
Healthcare Realty Trust Inc REIT	US42226K1051	STK	38.074	6.473	0	USD	16,8100	2,59
Insulet Corp	US45784P1012	STK	3.776	0	732	USD	208,0100	3,18
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK	1.112	1.112	0	USD	452,7750	2,04
Sprouts Farmers Market Inc.	US85208M1027	STK	10.598	12.654	2.056	USD	77,2600	3,31
Stryker Corp.	US8636671013	STK	3.179	1.058	585	USD	326,1000	4,20

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	STK	2.942	0	557 USD	480,0500	1.231.627,37	5,72
Veeva Systems Inc -Class A-	US9224751084	STK	6.944	4.369	0 USD	175,9600	1.065.550,05	4,95
Zoetis Inc.	US98978V1035	STK	9.561	2.484	1.855 USD	116,3300	969.940,81	4,50
Summe Wertpapiervermögen							20.620.609,90	95,71
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	951.803,64	4,42
Bankguthaben						EUR	951.803,64	4,42
EUR - Guthaben bei						EUR	948.850,16	4,40
Verwahrstelle		EUR	147.353,60				147.353,60	0,68
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	801.496,56				801.496,56	3,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	2.953,48	0,01
Verwahrstelle		USD	3.386,76				2.953,48	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	27.338,61	0,13
Dividendenansprüche		EUR					14.160,50	0,07
Quellensteuerrück- stattungsansprüche		EUR					13.178,11	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾						EUR	-55.598,72	-0,26
Fondsvermögen						EUR	21.544.153,43	100,00²⁾
Anteilwert Klasse P (a)						EUR	43,63	
Anteilwert Klasse I (a)						EUR	75,53	
Umlaufende Anteile Klasse P (a)						STK	193.926,654	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)						STK	173.210,969	
Fondsvermögen Anteilklasse P (a)						EUR	8.461.340,17	
Fondsvermögen Anteilklasse I (a)						EUR	13.082.813,26	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,71
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 2026 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 30.03.2026

Schweiz, Franken	(CHF)	0,91725	= 1 (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47230	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86871	= 1 (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,00650	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,94730	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14670	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.03.2026 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				
Frankreich				
Ipsen SA	FR0010259150	STK	0	11.790
Großbritannien				
GSK PLC	GB00BN7SWP63	STK	0	61.933
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)				
Becton Dickinson & Co.	US0758871091	STK	0	5.499
Eli Lilly & Co.	US5324571083	STK	0	2.071
Johnson & Johnson Ltd.	US4781601046	STK	0	4.175
Waters Corp.	US9418481035	STK	744	744

Köln, im April 2026

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Dr. Thomas Mann



Dr. Dirk Erdmann

Überreicht durch:

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