



Grönemeyer  
Gesundheitsfonds  
Nachhaltig



Globaler Aktienfonds Med. in Germany

# 360°- nachhaltig in Gesundheit investieren

ampega.

**Blick**  
Winkel

# Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die „KI“ richtet sich an ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt/ Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Wertpapierdienstleistungen beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie hier das Basisinformationsblatt (PRIIPs) und den Wertpapierprospekt kostenfrei: <https://www.ampega.de/leistungen/publikumsfonds/fondsuebersicht/fonds/detail/DE000A2PPHK4/>. Die Informationen werden Ihnen in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: [Datum der Erstellung eintragen]

Herausgeber: Eichkatz Asset Managers GmbH & Co. KG, Olbrichstr. 2, 45138 Essen handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

# Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig – Fondsfakten

## Unsere Partner

Fonds-Name	Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig
ISIN / WKN	Anteilklasse P (a): DE000A2PPHK4 / A2PPHK Anteilklasse I (a): DE000A2QFHJ5 / A2QFHJ
Fondsdomizil	Deutschland
Strategie	<b>Gesundheit, Nachhaltigkeit, entwickelte Märkte</b>
ESG & Nachhaltigkeitsresearch	<b>Artikel 8+ Fonds</b> , Researchpartner ISS ESG
Fondsberater	EICHKATZ Asset Managers GmbH & Co. KG
KVG	Ampega Investment GmbH, Köln
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Fondsart, Nr. Anlageverordnung	OGAW, AnIV Nr. 15
Währungen	EUR
Anteilklassen	P (Retail), I (Institutionell)
Verwaltungsvergütung	Anteilklasse P (a): 1,8 % Anteilklasse I (a): 1,1 %
Gewinnverwendung	<b>ausschüttend</b>
Ausgabeaufschlag	Anteilklasse P: 0%-4% (je nach Bank), Anteilklasse I: 0%
Reporting	VAG, TPT, individuell auf Anfrage
Geschäftsjahresende	30.09.

# Unser Team - Eichkatz Asset Managers

## Portfoliomanagement / Fondsberater\*



**Geschäftsführer**  
Christian Exner, CIIA



**Senior-Analyst**  
Stefan Miller

## Vertrieb, Marketing, Kommunikation



**Geschäftsführer**  
Steffen Blaudszun



**Leiter Vertrieb**  
Andreas Falkner

## Back Office & Assistenz



Ute Wrase

\*Fondsberater des Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig

# Verzahnung von finanzwirtschaftlichen und medizinischen Perspektiven



- Analyse- und Portfoliomeeting – fix jede Woche**  
Besprechung aktuelle Portfolioaufstellung, Zahlen, etc.
- Vorstellung Analysearbeit, Aufgabenverteilung
  - Herausarbeiten von medizinischen Fragestellungen für Zusammenarbeit mit Medizin- und Gesundheitsexperten

- Strategiemeeting Gesundheitsthemen – min. 1x Monat**
- Diskussion aller gesundheitsrelevanter Themen, vom Markt bis zur Einzelunternehmenssicht
  - Aufgabenverteilung / Aktionsplan / Netzwerkzugang

**Eichkatz trifft alle Entscheidungen im Portfolio (Portfoliohoheit)**

# Warum mit Grönemeyer in Gesundheit investieren

- ✓ Langfristig überlegener Anlagesektor
- ✓ Erfahrener Gesundheitsinvestor mit klarer Differenzierung
- ✓ nicht indexorientiert (Index ≠ Anlageuniversum)
- ✓ Nachhaltig & ausschüttend

## Gesundheit als vorteilhafte Anlageklasse

Historisches Rendite-Risiko-Verhältnis spricht klar für Allokation in Gesundheitsaktien (~3% Renditevorteil p.a.)

## Ganzheitliches Medizinverständnis

Unsere Abgrenzung: der 360-Grad-Blick und somit klar auf den Wachstumsmärkten der Medizin positioniert

Familie Grönemeyer nicht nur als Mediziner, sondern auch **seit mehr als 20 Jahren erfolgreich als Investor** in Gesundheitsunternehmen aktiv

## Nachhaltig, Artikel 8+ Fonds

Echte medizinische Ausschlusskriterien und Spendenverpflichtung

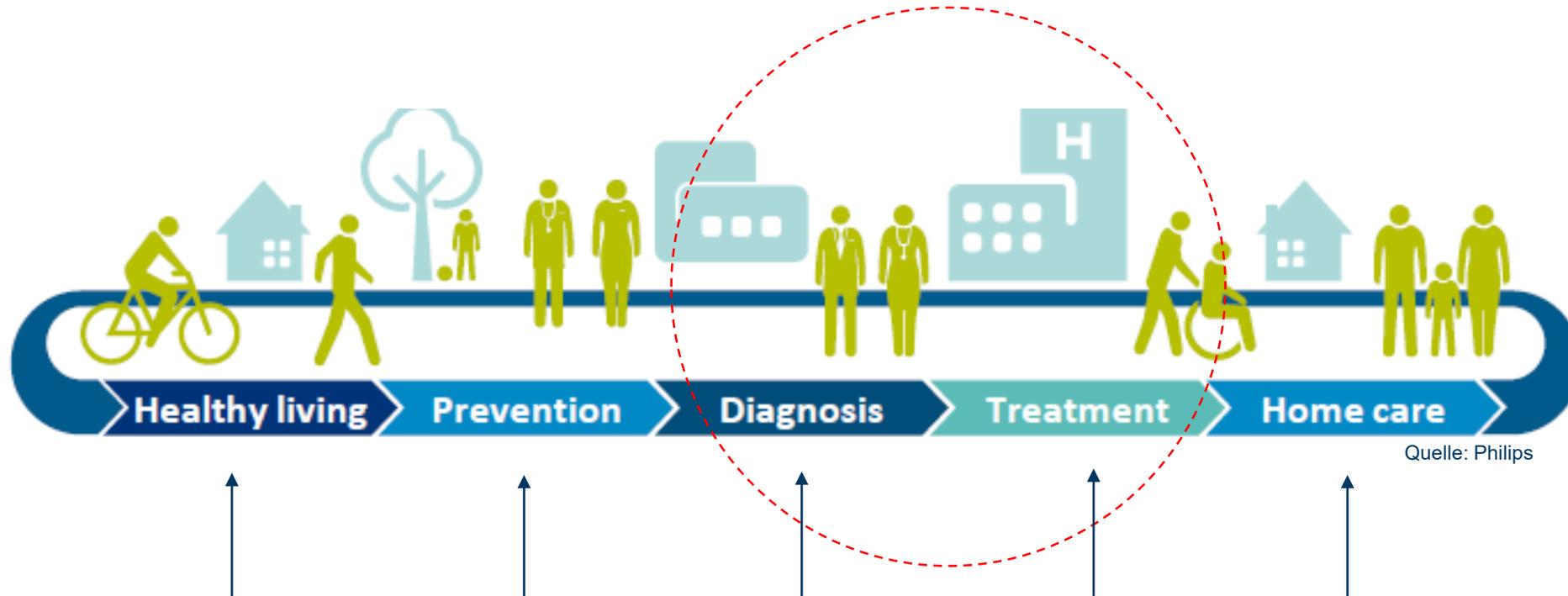
**Ordentlicher Ertrag (Ausschüttung)** als klarer Auftrag an das Portfoliomanagement

**Ausschüttung:** 2020 → 1,2%  
2021 → 3,0%  
2022 → 2,5%  
2023 → 2,0%

Die vergangene Wertentwicklung sowie die Erträge der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen oder Erträge. Bei der Entscheidung in den Fonds zu investieren, sollten alle zur Verfügung stehenden Informationen, insbesondere einschlägige Risiken berücksichtigt werden.

# Abgrenzung Grönemeyer / der 360-Grad-Blick auf die Medizin

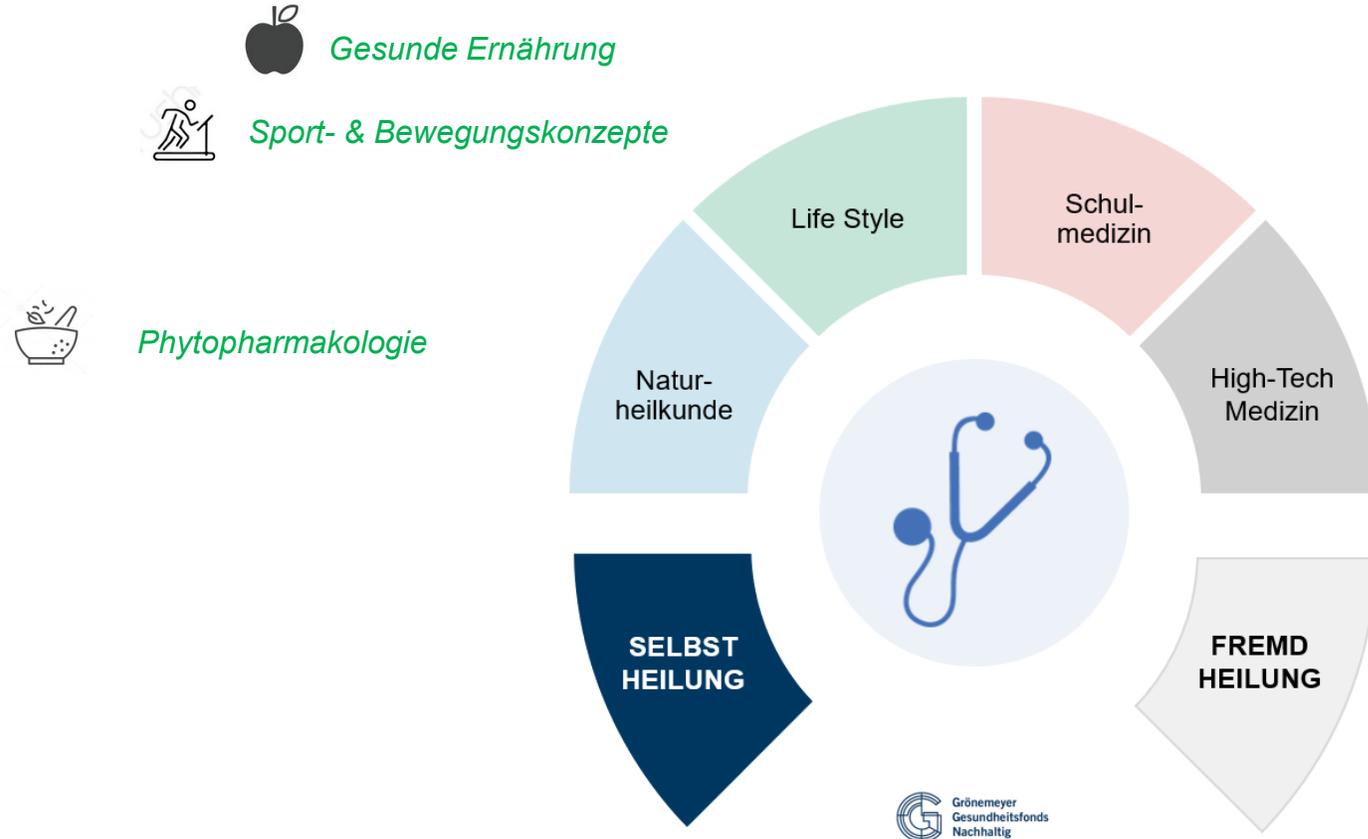
Aktionsfeld der meisten Gesundheitsfonds



Prof. Dr. med. Grönemeyer lebt ein ganzheitliches Medizinverständnis (360°-Blick)

...über alle Bereiche, die tatsächlich die Gesundheit unserer Gesellschaft beeinflussen!

# Der 360-Grad-Blick auf die Medizin



## Basisinvestments MedTech / „no brainer“

- Marktführer in (mehreren) Medizinbereichen
- Planbare, etablierte Strukturen (Diversifizierung)

## Digitalisierung

- Weiterentwicklung (Ablösung) alter Technologien
- Vernetzungsvorteile (Bildgebung, Prozess, Heilung)

## Robotik

- Verbesserung (minimal-)invasiver Prozesse
- Fehlerreduktion & Wiederholbarkeit

## Kleiner / Feiner / Besser

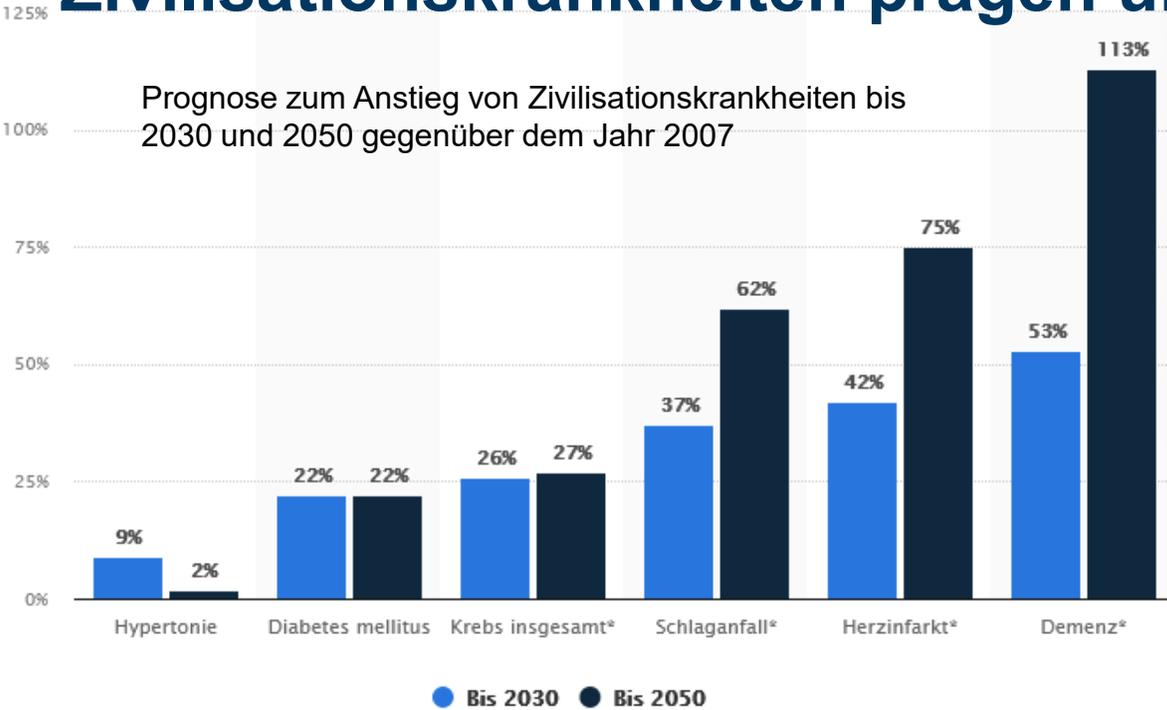
- Klassische Innovation der Medizin
- Abbau heutiger Grenzen der Medizin

## Pharma- / Biotechnologie

- Die Wirkstoffe von Morgen
- Starkes Dividendenargument

# Zivilisationskrankheiten prägen unsere Fondsaufstellung

Prognose zum Anstieg von Zivilisationskrankheiten bis 2030 und 2050 gegenüber dem Jahr 2007

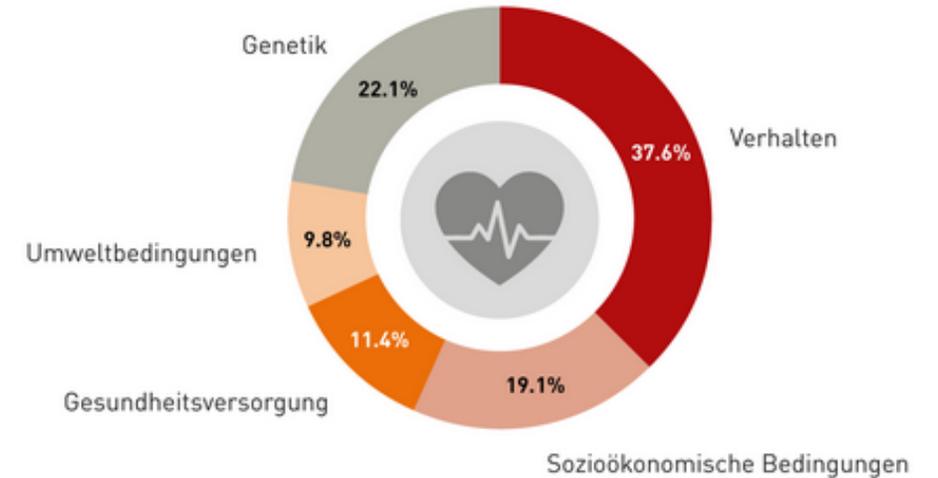


Quelle: [www.statista.com](http://www.statista.com)

Prognosen basieren sowohl auf positiven als auch negativen Szenarien. Für deren tatsächliches Eintreten wird keine Garantie übernommen.



## Der Einfluss verschiedener Determinanten auf die Gesundheit



Quelle: Synthese aus drei Metastudien  
[www.economiesuisse.ch](http://www.economiesuisse.ch)



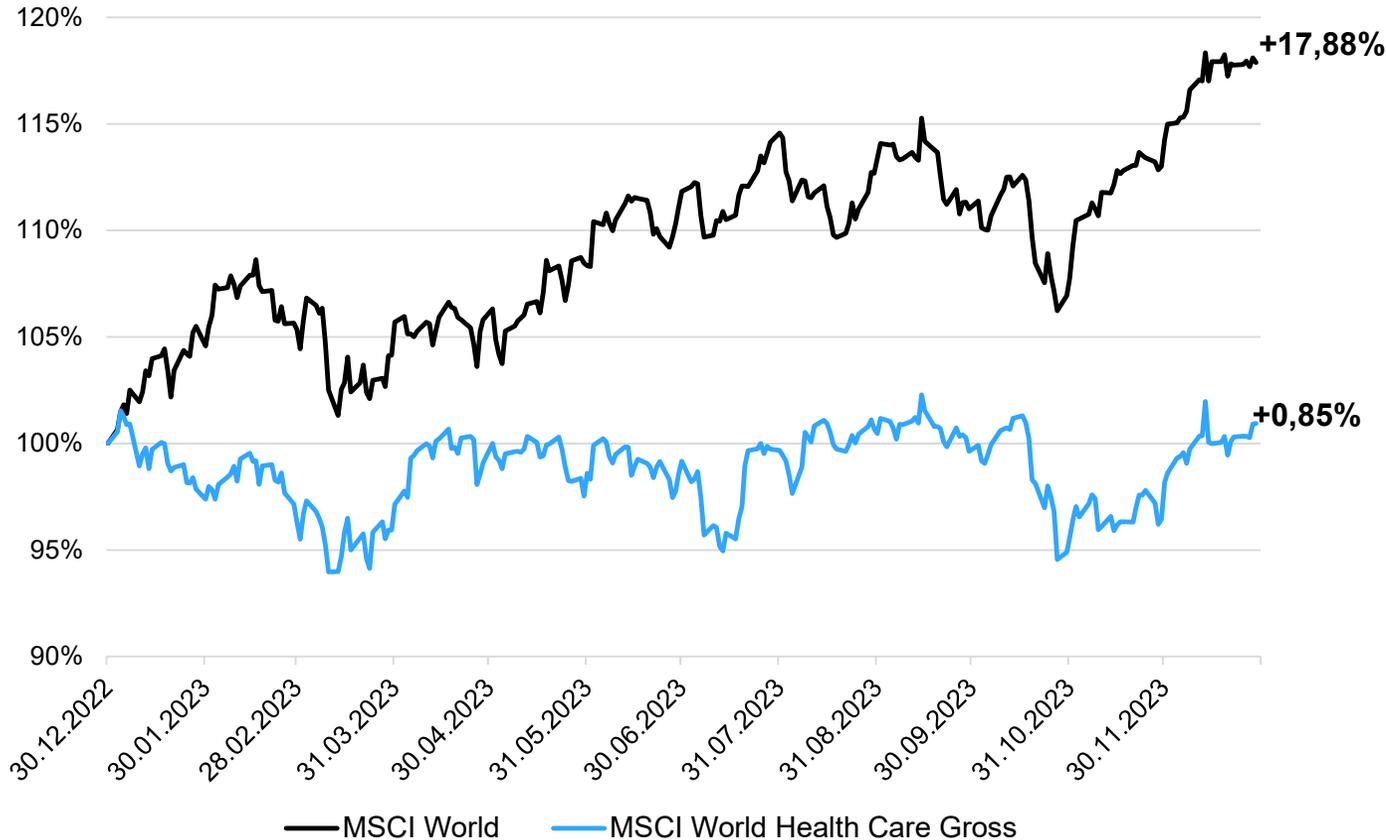
Grönemeyer  
Gesundheitsfonds  
Nachhaltig

# Jahresrückblick 2023

---

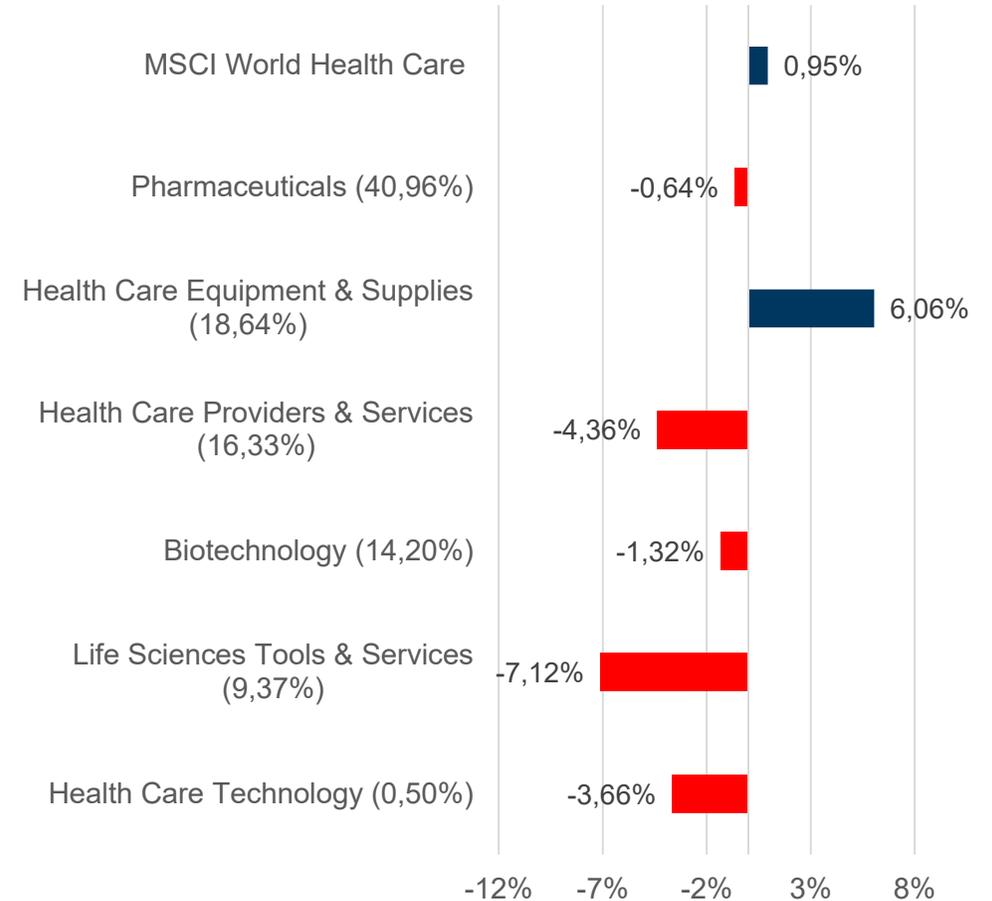
# 2023 – Ein schwieriges Jahr für Gesundheitsaktien

Kursentwicklung im Jahr 2023

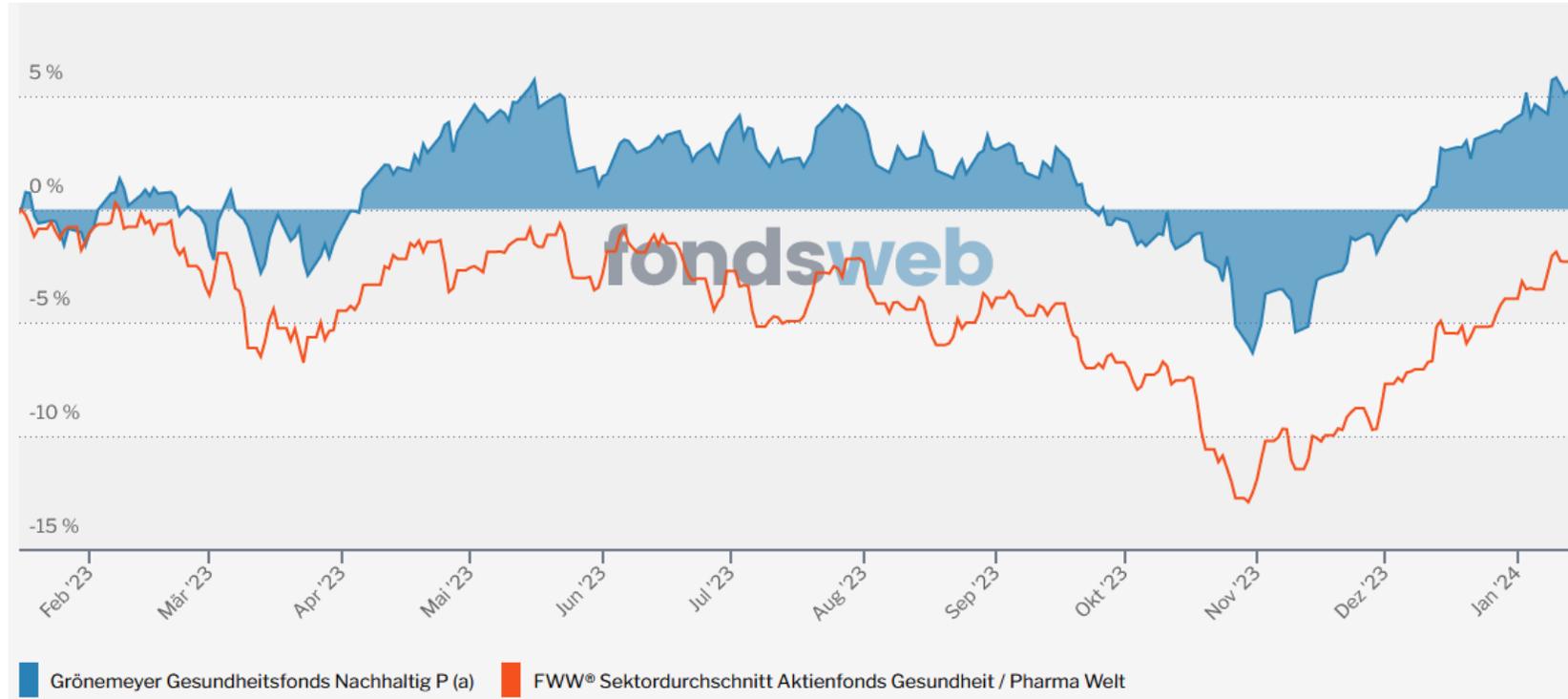


Quelle: Bloomberg/eigene Darstellung Stand: 15.04.2024

Performance der Industrien innerhalb des MSCI World Health Care im Jahr 2023



# 2023 – Grönemeyer Gesundheitsfonds mit Outperformance



12M: +5,48%

12M: -2,49%

Die Angaben zur Wertentwicklung erfolgen auf Basis der BVI-Methode. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen

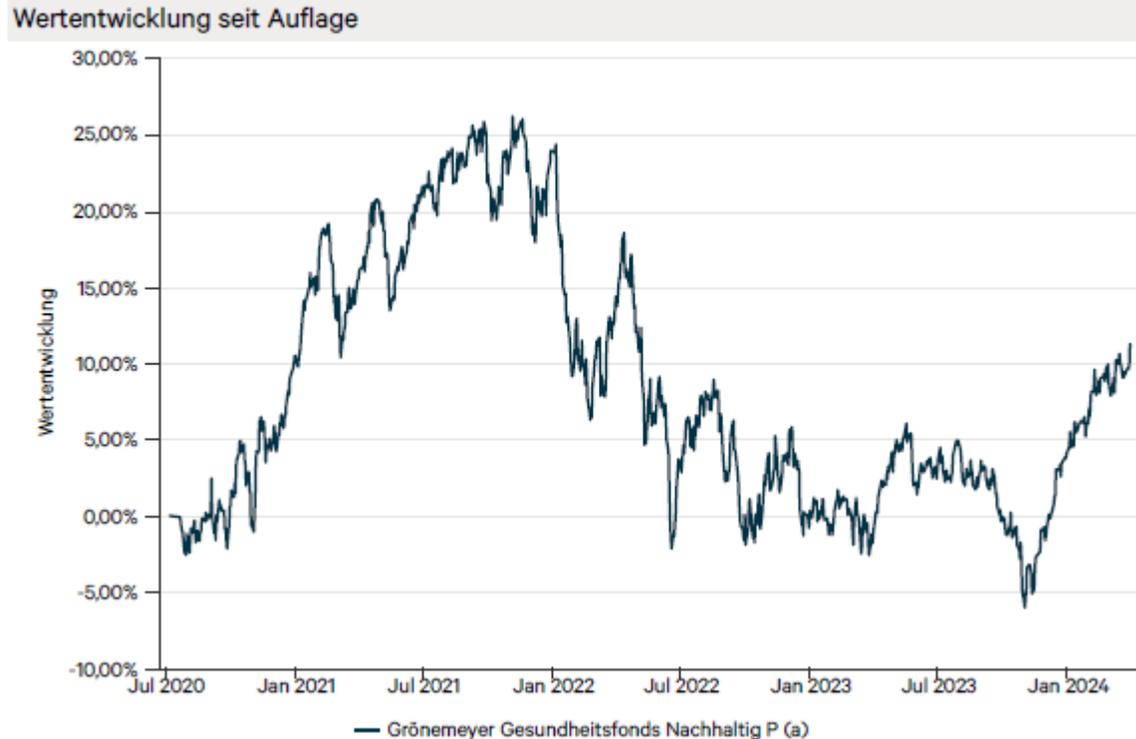
Quelle: <https://www.fondsweb.com>, Stand 15.01.2024

## Wesentliche Renditebeiträge

- Eli Lilly & Co +2,9%
- Sprouts Farmers Markets +1,7%
- Sonova +1,2%
- Fielmann +0,9%
- Ypsomed Holding +1,0%

Quelle: Ampega Stand: 09.04.2024

# Grönemeyer Gesundheitsfonds seit Auflage am 06.07.2020



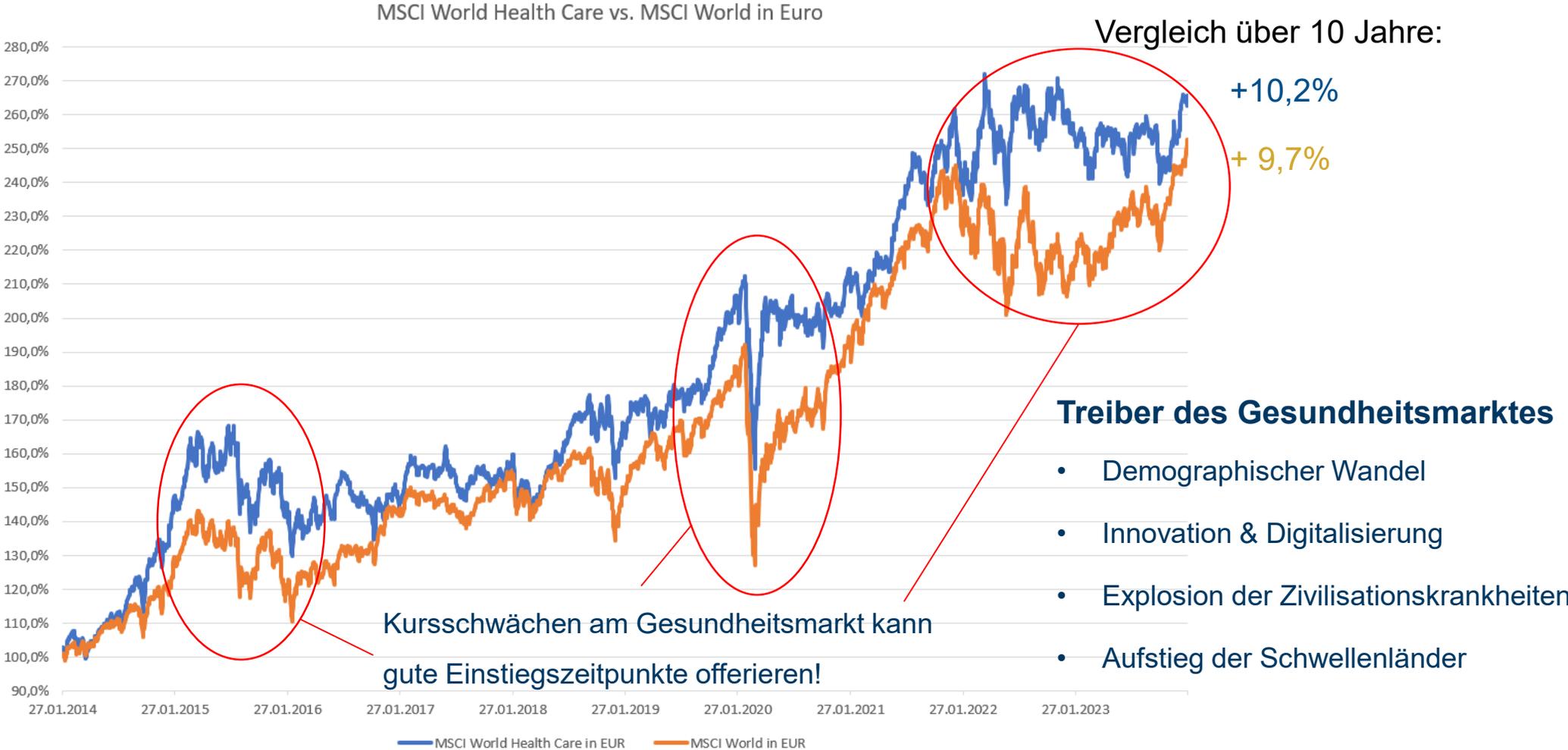
Kennzahlen		
Periode	Beginn	
	Periode	Performance
1 Monat	29.02.2024	2,96 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	6,91 %
1 Jahr	31.03.2023	12,13 %
3 Jahre	31.03.2021	-3,91 %
seit Auflage	06.07.2020	11,24 %

Die Angaben zur Wertentwicklung erfolgen auf Basis der BVI-Methode. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen

Quelle: Ampega FactSheet Anteilsklasse P(a) , Stand 28.03.2024

Quelle: Ampega Stand: 08.04.2024

# Langfristige Kursentwicklung spricht für ein Investment in Gesundheit



Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen  
 Stand: 08.04.2024



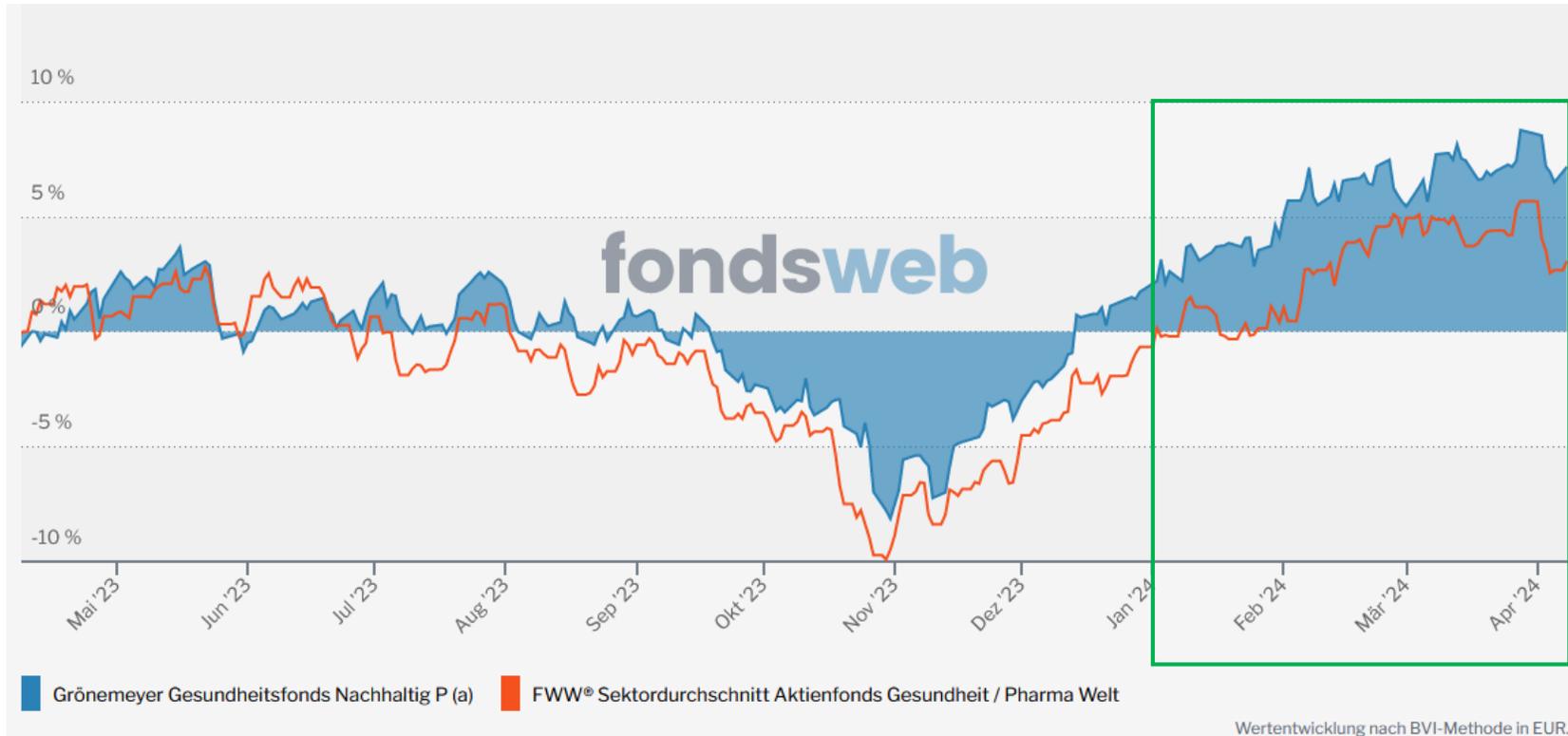


Grönemeyer  
Gesundheitsfonds  
Nachhaltig

# 2024 – aktuelle Entwicklung

---

# 2024 YTD Grönemeyer vs. Peer Group



Die Angaben zur Wertentwicklung erfolgen auf Basis der BVI-Methode. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen

Quelle: <https://www.fondsweb.com>, Stand 09.04.2024

## Wesentliche Renditebeiträge

- Eli Lilly & Co +1,6%
- Edwards Lifescience +1,2%
- Boston Scientific +1,2%
- Sprouts Farmers Market +1,0%
- Guerbet +0,8%

Quelle: Ampega Stand: 08.04.2024



Grönemeyer  
Gesundheitsfonds  
Nachhaltig

**Wie sind wir aktuell positioniert ?**

---

# Wir setzen stark auf Medizintechnologie

- **Seit 2023 Ausbau im Bereich der etablierten Medizintechnologieunternehmen**
  - Steigende Umsatz- und Ertragsperspektive
- **Ausbau Gewichtung im Bereich Pharma und Biotechnologie**
  - dank Kursrückgang attraktive Bewertung + hohe Dividenden
- **Kaum Exposure bei den amerikanischen Krankenversicherern**
  - steigend Kosten = Margendruck!
- **Weiterhin Untergewichtung im Bereich Life-Science**
  - Angebotsüberhang aus „Sättigung“ in der Corona-Phase
- **Nicht positioniert im Bereich SME (kleinkapitalisierte Unternehmen)**
  - fehlende Liquidität, David gegen Goliath Problem

## US hospitals report increased procedure volumes, spending outlook in Q4 survey

Truist analysts wrote Medtronic, Boston Scientific and Edwards Lifesciences could benefit from rising cardiology volumes, while Intuitive Surgical may benefit from improved capital spending.

Quelle: [www.medtechdive.com](http://www.medtechdive.com)

Published Jan. 8, 2024

Stand: 15.04.2024



## Humana tumbles, UnitedHealth and CVS slide on Medicare Advantage hit

The health insurance sector took yet another blow Tuesday as investors see narrowing near-term profit margins.

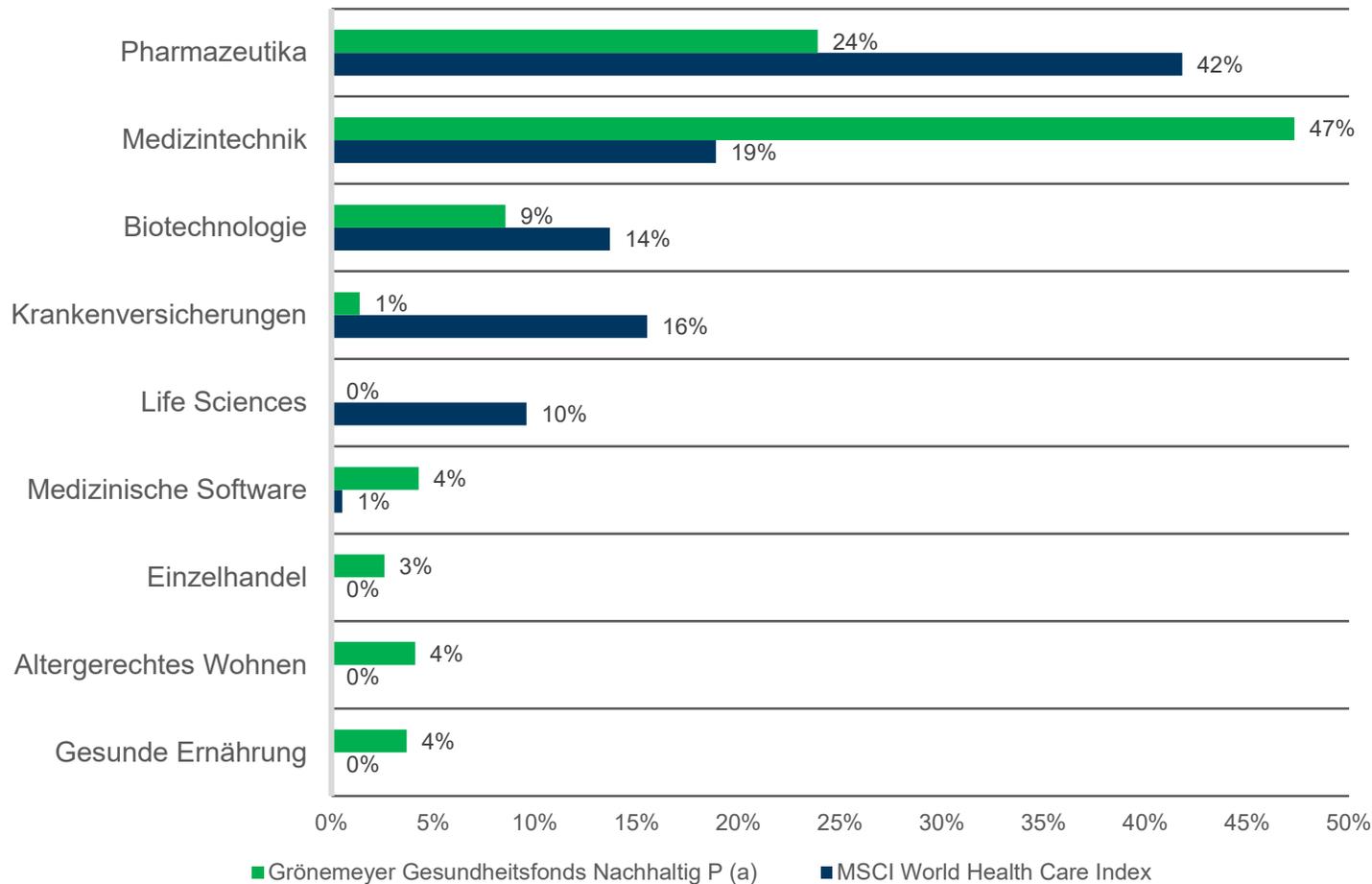
The group noted "elevated Medicare Advantage utilization trends," which it said "further increased in 4Q23, driven by higher-than-anticipated inpatient utilization, primarily for the months of November and December, as well as a further increase in noninpatient trends, predominantly in the categories of physician, outpatient surgeries and supplemental benefits."

Quelle: [www.thestreet.com](http://www.thestreet.com)

Stand: 15.04.2024

# Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig vs. MSCI World Health Care Index

Portfoliostuktur per 28.03.2024



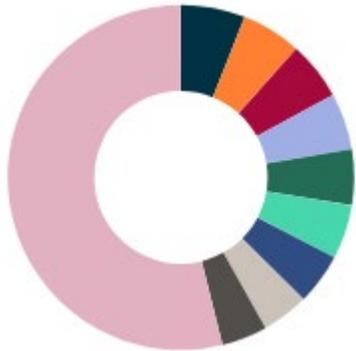
Quelle: eigene Darstellung



# Portfolioübersicht per 28.03.2024

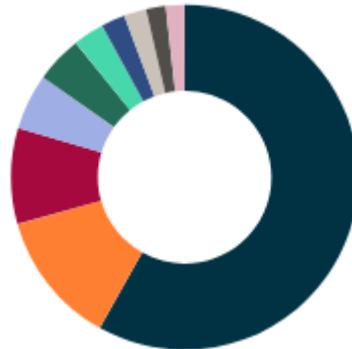
## Aufteilung nach Emittenten

Edwards Lifesciences Corporation	6,0 %
Amgen Inc.	5,6 %
Eli Lilly & Co.	5,5 %
Boston Scientific Corp.	5,3 %
Ipsen S.A.	5,2 %
Becton, Dickinson & Co.	5,1 %
Abbott Laboratories	4,8 %
Medtronic PLC	4,4 %
CompuGroup Medical SE	4,3 %
Sonstige	53,8 %



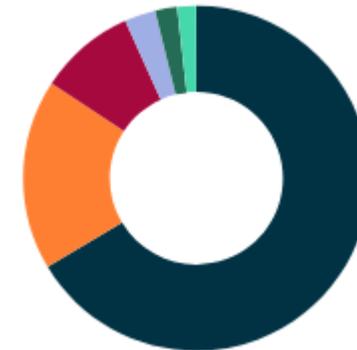
## Aufteilung nach Ländern

Vereinigte Staaten	58,1 %
Deutschland	12,5 %
Schweiz	9,0 %
Luxemburg	5,2 %
Irland	4,4 %
Schweden	2,9 %
Belgien	2,2 %
Vereinigtes Königreich	2,1 %
Frankreich	1,8 %
Sonstige	1,7 %

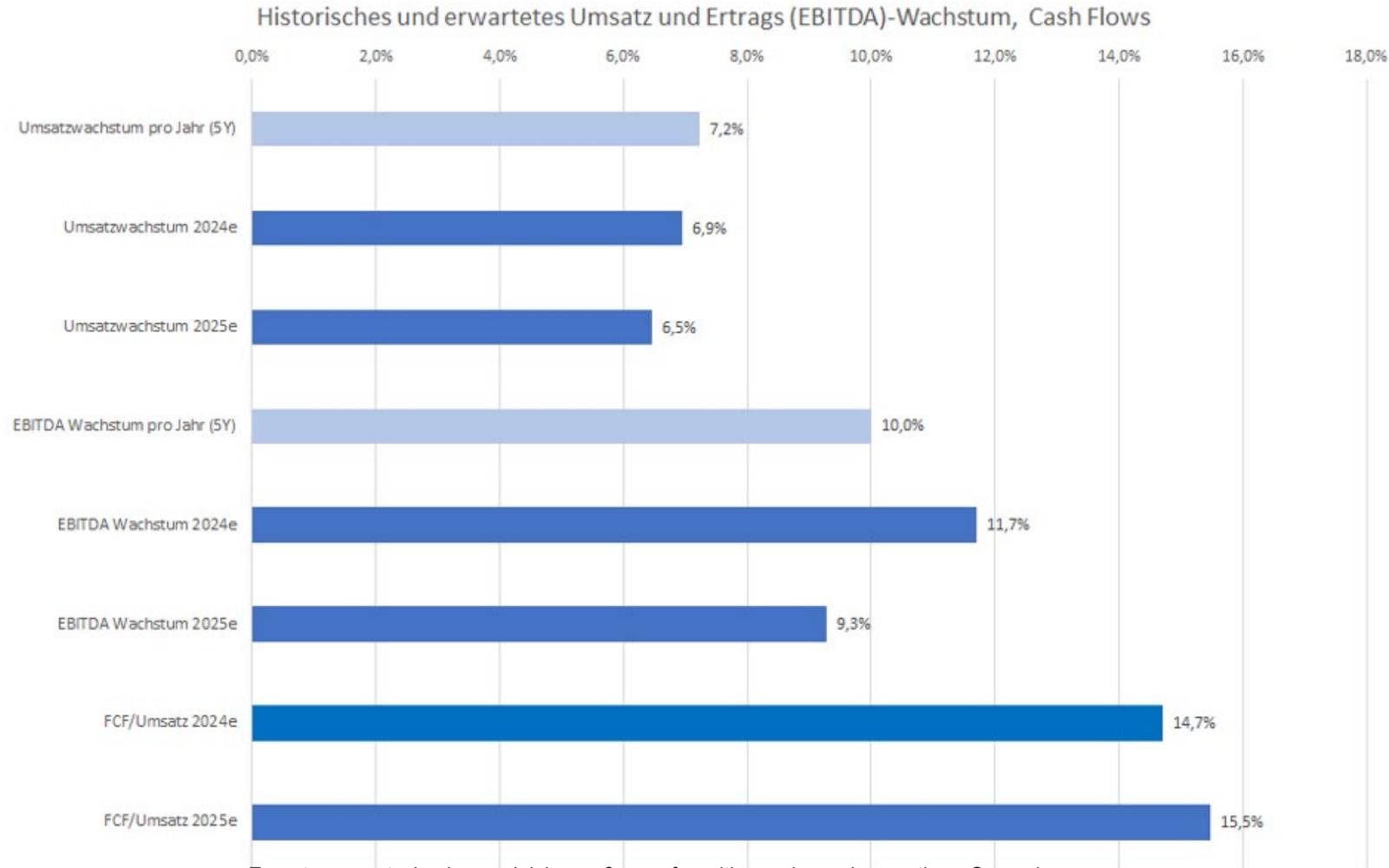


## Aufteilung nach Währungen

US-Dollar	66,4 %
Euro	17,8 %
Schweizer Franken	9,0 %
Schwedische Krone	2,9 %
Britisches Pfund	2,1 %
Dänische Krone	1,8 %



# Unser Portfolio – auch in 2024/25 fundamental auf Wachstumskurs



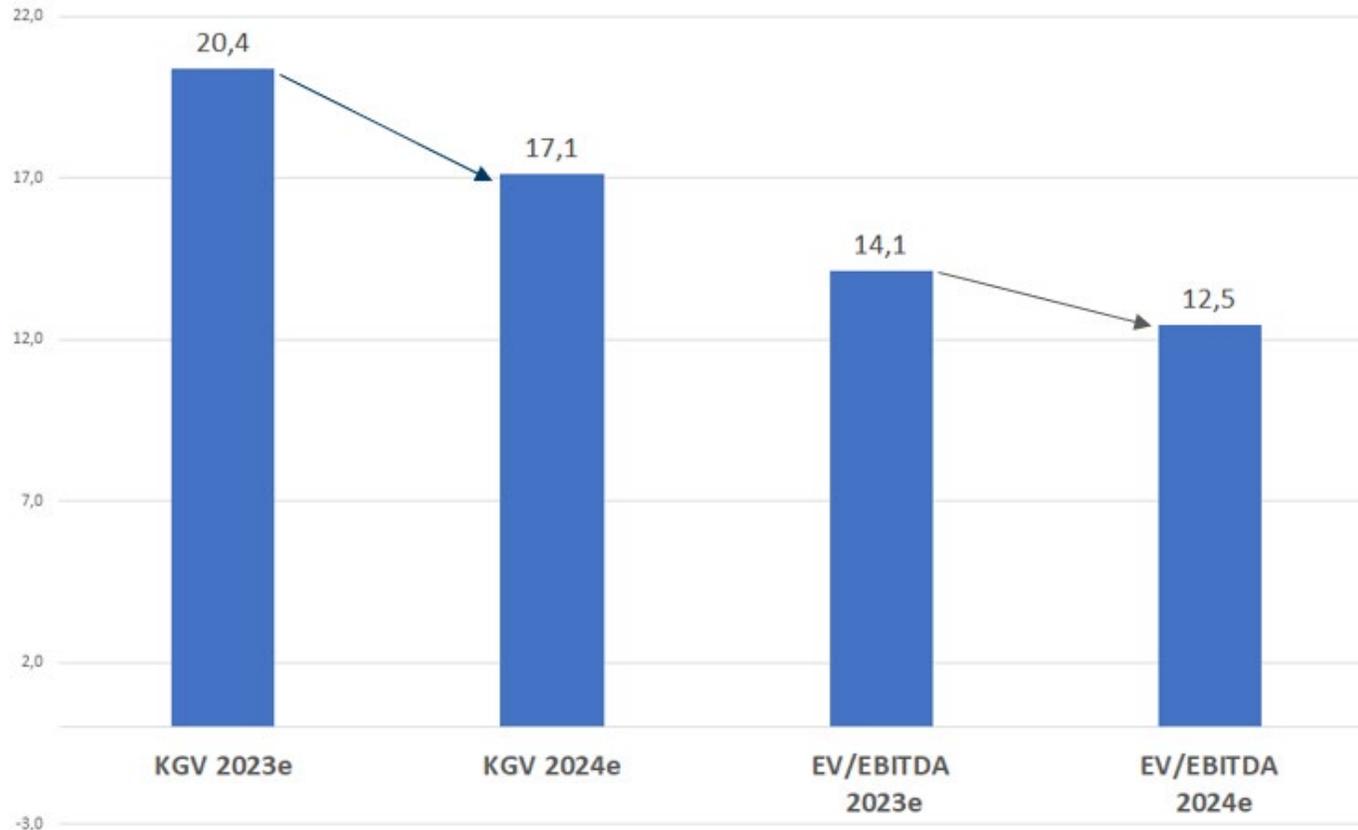
Erwartungswerte basieren gleichermaßen auf positiven wie auch negativen Szenarien.  
Es wird keine Garantie für das tatsächliche Erreichen der Erwartungswerte übernommen.

Anzahl der Aktienpositionen: **29**

Ø Marktkapitalisierung: **>65 Mrd. Euro**

# Grönemeyer Portfolio – ansprechende Bewertungsmultiplikatoren

Erwartete Multiples 2024/25



Erwartungswerte basieren gleichermaßen auf positiven wie auch negativen Szenarien.  
Es wird keine Garantie für das tatsächliche Erreichen der Erwartungswerte übernommen.

Zum Vergleich:

**MSCI World Health Care Index - KGV**

Mittelwert 5 Jahre: X **21,8**

Mittelwert 10 Jahre: X **21,5**

Seit 1995: X **22,4**



Grönemeyer  
Gesundheitsfonds  
Nachhaltig

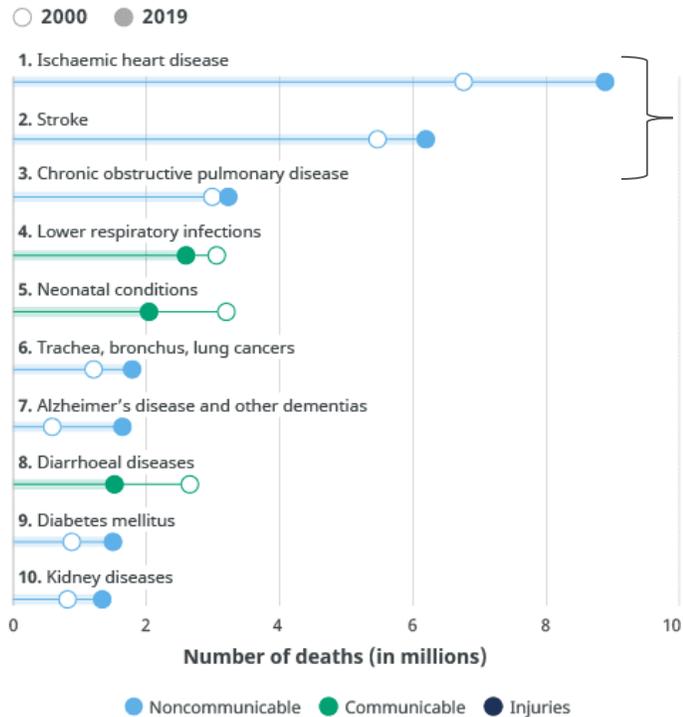
# Ausgewählte Unternehmensbeispiele

---

# Die traurige Statistik der Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen ursächlich für die **meisten Todesfälle weltweit** (Anteil von ~32%)
- Weltweit rund **17,7 Mio. Tote pro Jahr!**

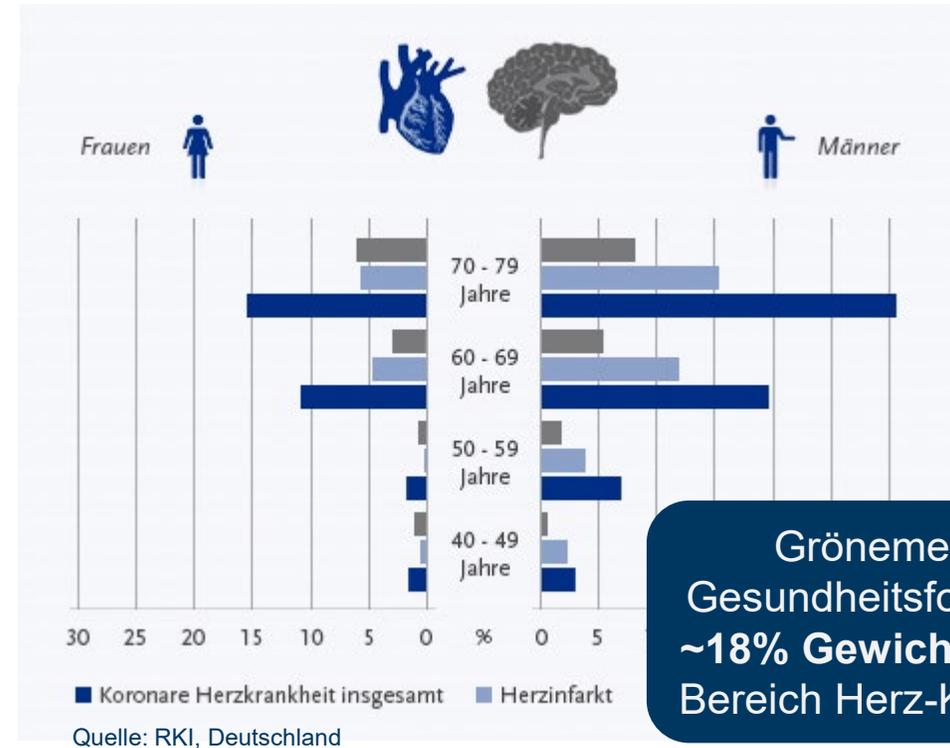
Leading causes of death globally



**2030**  
**~23 Mio. Todesfälle**

**17.7 MILLION PEOPLE**  
 die every year from  
**CARDIOVASCULAR DISEASES**  
 that's **31%** of all global deaths

World Health Organization  
 www.who.int/global\_hearts

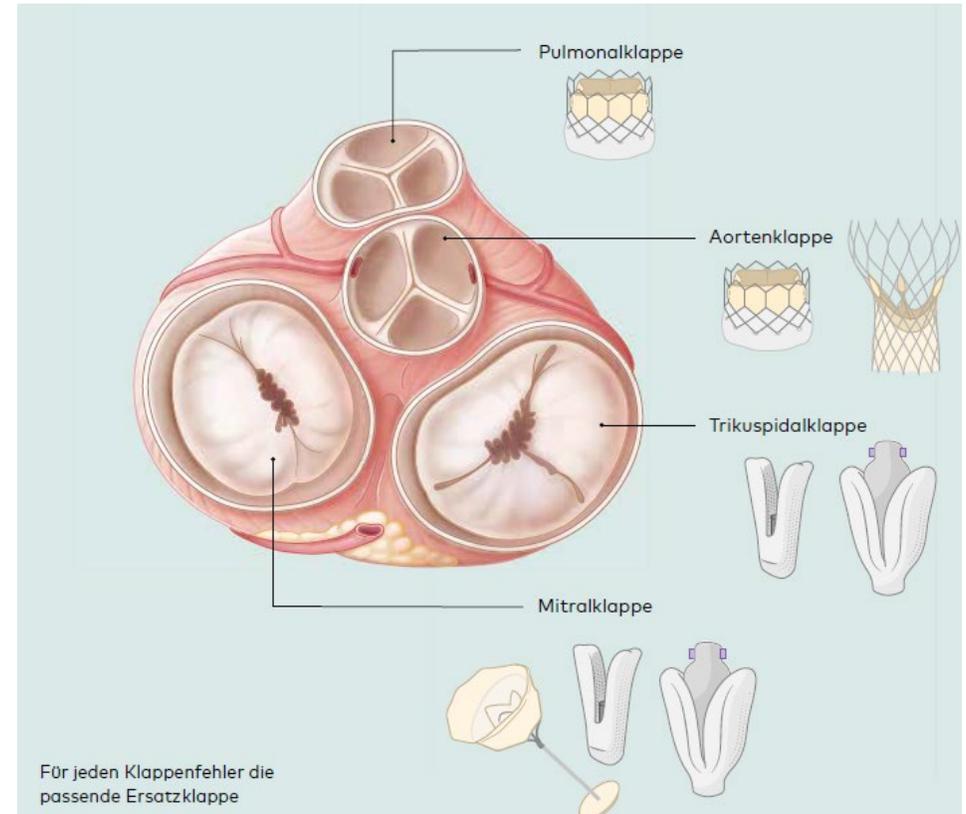
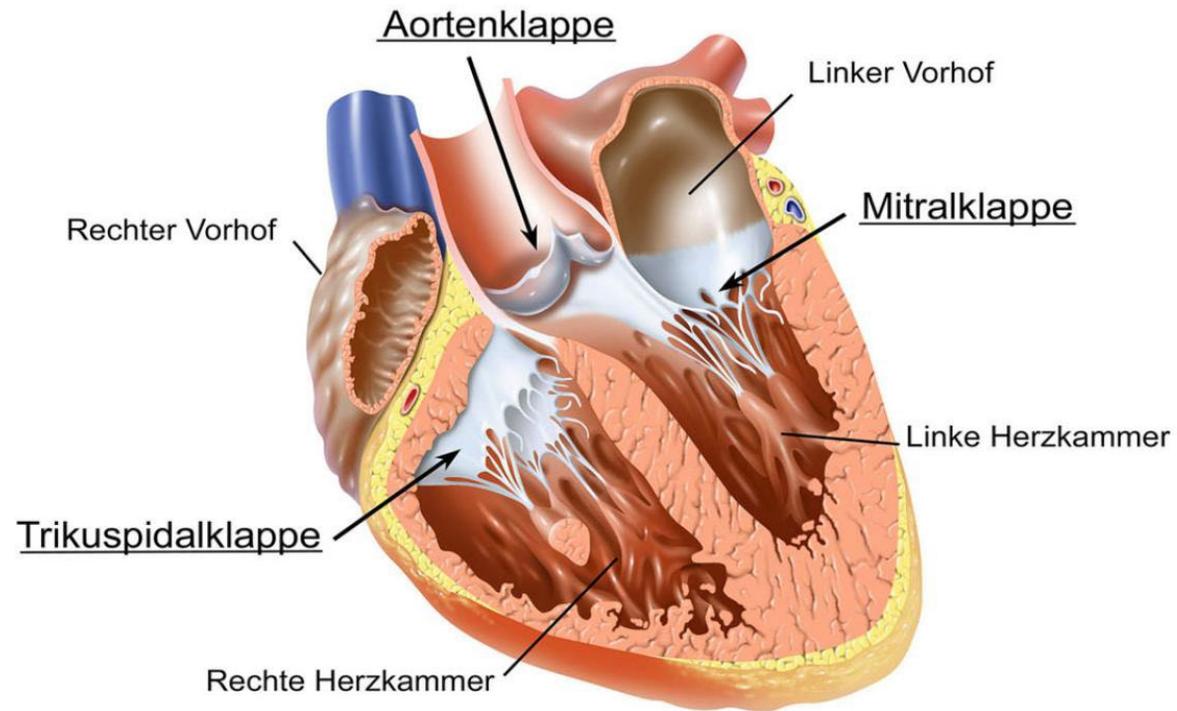


**Grönemeyer Gesundheitsfonds mit ~18% Gewichtung im Bereich Herz-Kreislauf**

Quelle: WHO

Prognosen basieren sowohl auf positiven als auch negativen Szenarien. Für deren tatsächliches Eintreten wird keine Garantie übernommen.

# Exkurs: Das Herz und seine Klappen



Quelle: Herzstiftung

# Beispiel: Edwards Lifesciences für Dynamik im Bereich Herz-Kreislauf

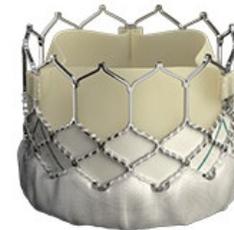
## Edwards Sales

(\$ in billions)



9 – 12%  
Underlying sales growth

**2023**



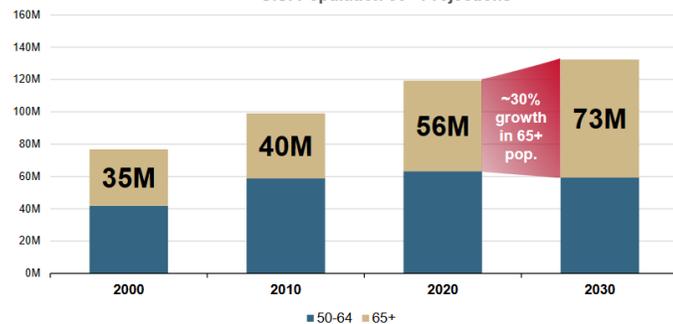
## Mit Q2-Bericht Jahresprognose angehoben

### Outlook

Overall, given the improving environment and strong first half performance, the company now expects full year 2023 sales to be in the \$5.9 to \$6.1 billion range, versus the prior guidance of the high end of \$5.6 to \$6.0 billion. The company now expects full-year total company and TAVR sales growth to be in the 10 to 13 percent range on a constant currency basis, versus previous guidance of 10 to 12

By 2030, we expect to see significant growth in the 65+ population

U.S. Population 50+ Projections<sup>1</sup>

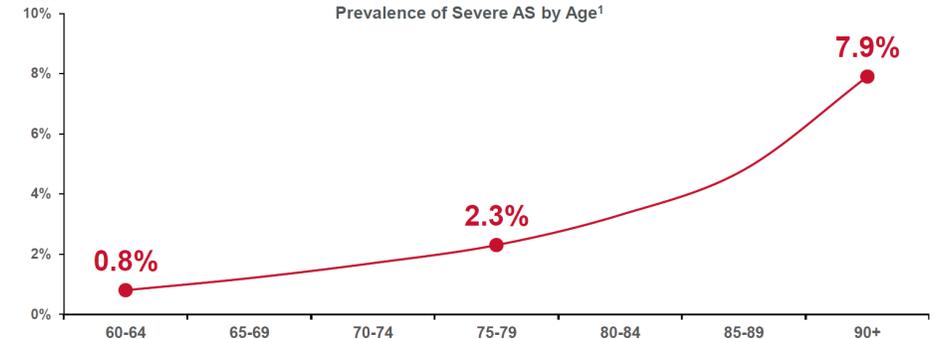


**~10,000**  
People turn 65  
years every day<sup>2</sup>

**All Baby Boomers**  
will be 65 or  
older by 2030<sup>2</sup>

Clinical research papers reaffirm higher Severe Aortic Stenosis prevalence in the elderly

Prevalence of Severe AS by Age<sup>1</sup>



Prognosen basieren sowohl auf positiven als auch negativen Szenarien. Für deren tatsächliches Eintreten wird keine Garantie übernommen.

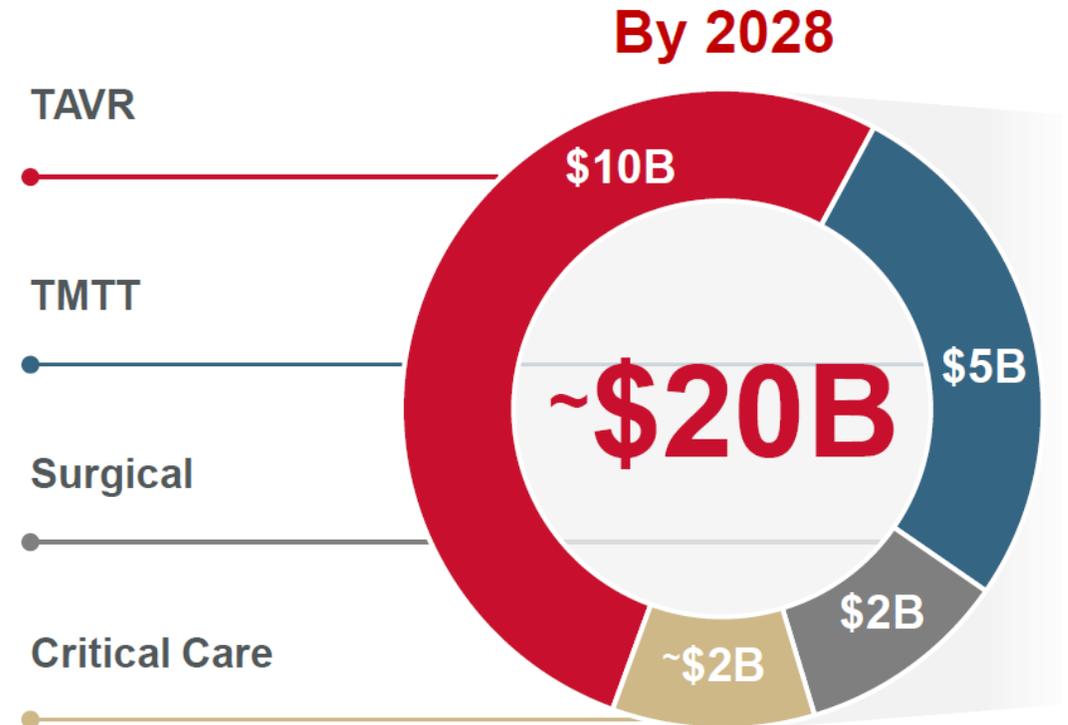
Quelle: Edwards Lifesciences

# Beispiel: Edwards Lifesciences für Dynamik im Bereich Herz-Kreislauf

We remain confident in our view that the global TAVR opportunity will double by 2028



Currently around \$10B

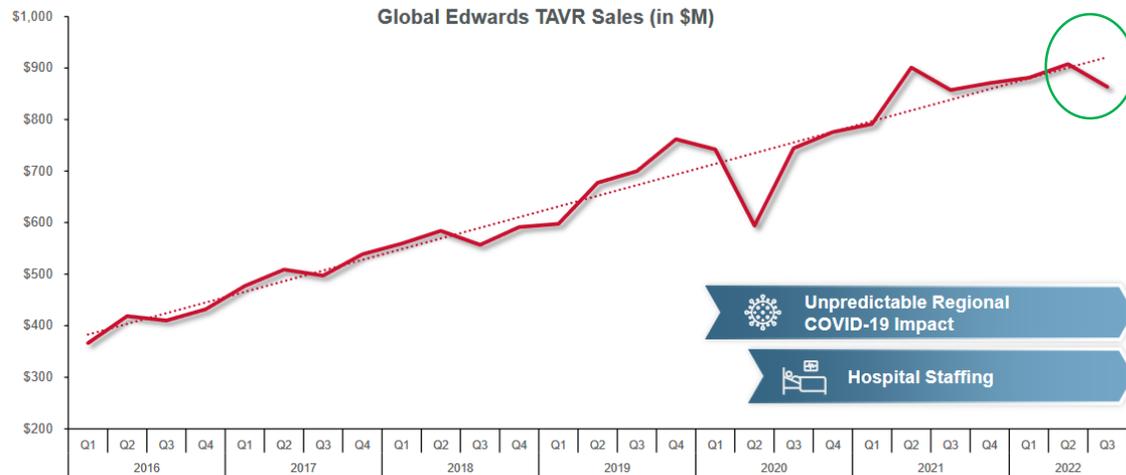


Prognosen basieren sowohl auf positiven als auch negativen Szenarien. Für deren tatsächliches Eintreten wird keine Garantie übernommen.

Quelle: Edwards Lifesciences

# Beispiel: Edwards Lifesciences für Dynamik im Bereich Herz-Kreislauf

Despite challenges, global EW TAVR has delivered double-digit growth over the past six years



EW US Equity (Edwards Lifesciences Corp)



Bloomberg 01.10.2023

Markt reagiert aus unserer Sicht „übertrieben“ auf temporäre Umsatzverschiebungen (Operationsverschiebungen/Nachholeffekte, Personalauslastung Krankenhaus, Fett-Weg-Spritzen)



Aufbau einer Portfolioposition und starke Ausweitung der Gewichtung auf ~5,02% in 2023 bei Kursen < 70 USD

Quelle: Edwards Lifesciences



# Beispiel: Edwards Lifesciences für Dynamik im Bereich Herz-Kreislauf

EW US Equity (Edwards Lifesciences Corp)



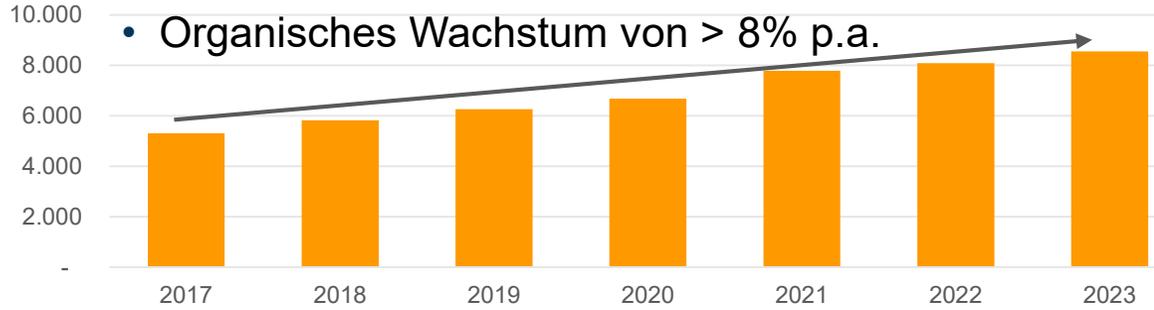
Quelle: Bloomberg Stand: 01.10.2023



Quelle: Bloomberg Stand: 15.04.2024

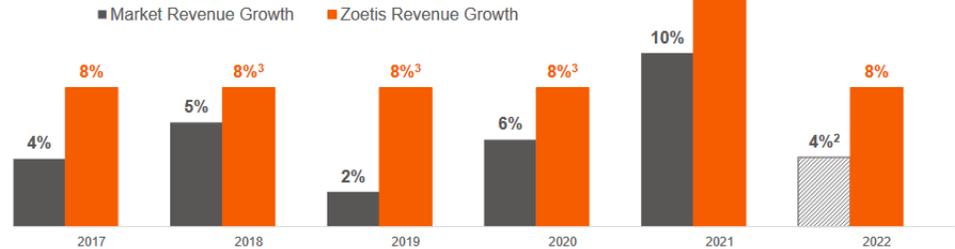
# Beispiel Neu: Zoetis - Weltmarktführer für Tierpharmazie

Umsatz (Mio. USD)



## Delivering Above-Market Operational Revenue Growth

Operational revenue growth<sup>1</sup> vs. market<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Operational revenue growth (a non-GAAP financial measure) excludes the impact of foreign exchange. Reconciliations of non-GAAP financial measures are available in the appendix to this presentation.  
<sup>2</sup> Velnosis "Review 2021" dated July 2022. Market estimate for 2022 based on Zoetis internal estimates.  
<sup>3</sup> Organic operational growth (a non-GAAP financial measure) excludes the impact of the acquisition of Abaxis in 2018 and 2019 and other acquisitions in 2020, as well as foreign exchange; if included, operational revenue growth was 10%, 10% and 9% in 2018, 2019 and 2020, respectively.

## World Leader in Animal Health<sup>1</sup>

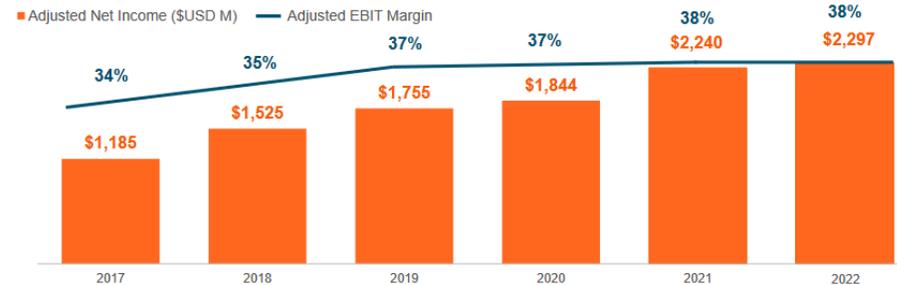
By Species	By Product Category	By Geography	High Growth Franchise Areas <sup>3</sup>
Market Leader in Species Representing ~90% of Our Portfolio by Revenue <sup>3</sup>	Other Pharma <sup>2</sup> #1	North America #1	
Companion Animal #1	Anti-Infectives #1	Latin America #1	Dermatology #1
Cattle #1	Medicated Feed Additives (MFA) #2	Asia #1	Pet Pain #1
Fish <sup>3</sup> #1	Vaccines (Biologicals) #2	Eastern Europe #2	Pet Parasitics #2
Swine #1	Diagnostics <sup>3</sup> #3	Western Europe #2	
Poultry #5	Parasiticides #3		

<sup>1</sup> Velnosis Year-to-Date Q3 2022 Update. Rankings are based on revenues.  
<sup>2</sup> Includes pain, sedation, internal medicine, dermatology, etc.  
<sup>3</sup> Zoetis internal estimates

13

## Margin Expansion and Adjusted Net Income Growth Faster than Revenue

Adjusted net income and adjusted EBIT margin<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Adjusted net income (a non-GAAP financial measure) is defined as reported U.S. generally accepted accounting principle (GAAP) net income excluding purchase accounting adjustments, acquisition-related costs and certain significant items. Adjusted Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) margin, a non-GAAP financial measure, excludes interest expense net of capitalized interest, interest income and adjusted income taxes (a non-GAAP measure). Reconciliations of non-GAAP financial measures are available in the appendix to this presentation.

14

Prognosen basieren sowohl auf positiven als auch negativen Szenarien. Für deren tatsächliches Eintreten wird keine Garantie übernommen.

Quelle: Zoetis, Inc., eigene Darstellung

# Beispiel: Zoetis – übertriebene Kursreaktion bietet Einstiegschance



Quelle: Bloomberg 14.04.2024

## Zoetis Q4 Profit, Full-year Outlook Below Estimates

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zoetis Inc. (ZTS) Tuesday reported higher profit in the fourth quarter on increased revenue. However, earnings missed analysts' view. The company's full-year earnings outlook also came in below the consensus estimates.

The animal health company posted a profit of \$525 million or \$1.14 per share for the fourth quarter, higher than \$461 million or \$0.99 per share in the same quarter a year ago.

Excluding one-time items, earnings were \$569 million, or **\$1.24 per share**, that missed the average estimate of analysts polled by Thomson-Reuters of **\$1.32 per share**. Analysts' estimates typically exclude special items.

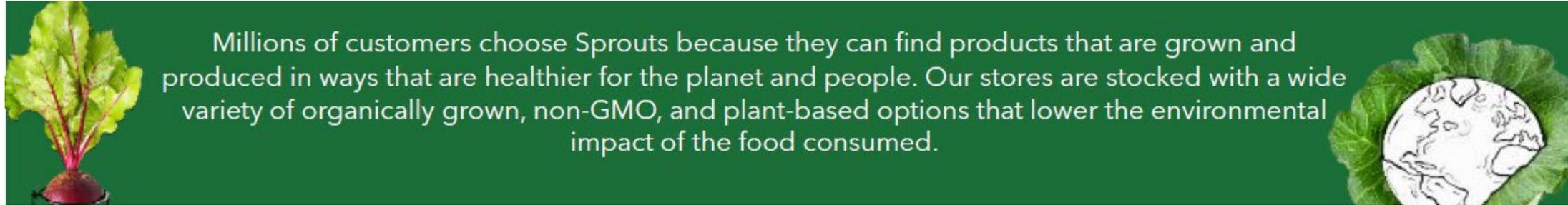
Revenue for the quarter increased 8 percent to \$2.213 billion. The consensus estimate was for \$2.19 billion.

Looking ahead, Zoetis expects full-year adjusted earnings in the range of **\$5.74 to \$5.84**. Revenue for the year is expected between **\$9.075 billion and \$9.225 billion**. Analysts expect the company to report profit of **\$5.98** per share on revenue of **\$9.2 billion** for the year.

Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved

Copyright RTT News/dpa-AFX

# Beispiel: Sprouts Farmers Market im Bereich gesunde Ernährung



**26%** of total sales from organic products totaling nearly **\$1.6B** in sales

**\$3.2B** in sales of products with a social or environmental attribute

**250** local growers provide fresh seasonally grown produce

**100%** cage-free, pasture-raised, or free-range eggs

**21%** increase in less carbon intensive plant-based product sales

**100%** responsibly sourced seafood

**100%** of Sprouts Brand whole pork is from suppliers that utilize open-pen housing systems

**100%** of Sprouts Brand chicken and pork are raised without antibiotics

Committed to **improving chicken welfare** in providing **environmental enrichments** by 2024, **reduced stocking density** by 2025, and allow for **more humane processing**, through CAS (controlled-atmosphere stunning), by 2026

## COMMUNITY IMPACT



**\$3.2M** awarded local programs supporting youth nutrition education and food system equity

**120** local non-profit partners supported in the communities we serve

Die Angaben basieren auf Informationen von Sprouts Farmers Market.

# Beispiel: Sprouts Farmers Market im Bereich gesunde Ernährung

## Demographics

- 46** Avg. Age Gen Z & Millennial opportunity
- 69%** College/ Grad Slightly higher educated
- \$121K** Avg. HHI Less susceptible to economic downturns  
49% \$100K +
- 57%** Married/ Relationship Typically dual income
- 2.4** Avg. People in Household Serving each family member's need

## Over Index on Lifestyle Choices

- 32%** committed to buying organic
- 30%** committed to dietary lifestyle (vegan, gluten-free, pesca, etc.)
- 69%** are concerned about the environment
- 41%** review nutrition labels
- 28%** are looking for fair trade / socially responsible
- 27%** are looking to try new things
- 41%** research recipes online
- 28%** listen to podcasts

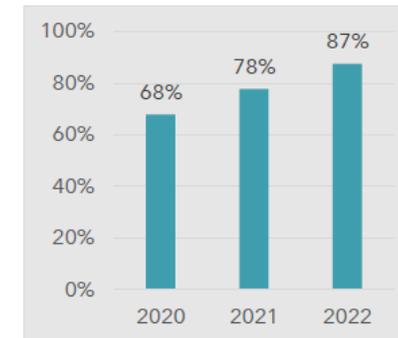
## WASTE & RECYCLING



**69%** landfill diversion rate

**77k** tons of food and recyclables diverted from landfill

## FOOD WASTE RECOVERY

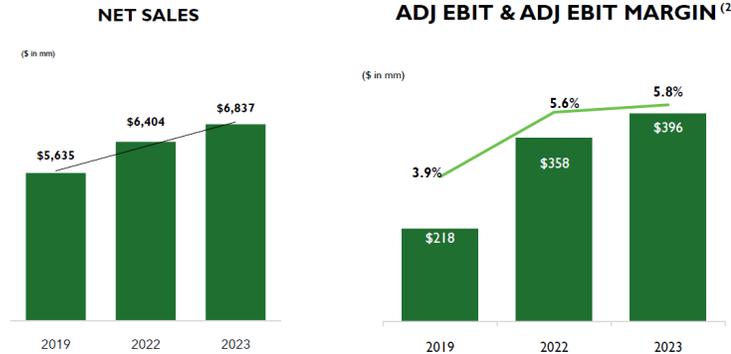


**87%** of food waste recovered, and donated equivalent to 27 million meals



Die Angaben basieren auf Informationen von Sprouts Farmers Market.

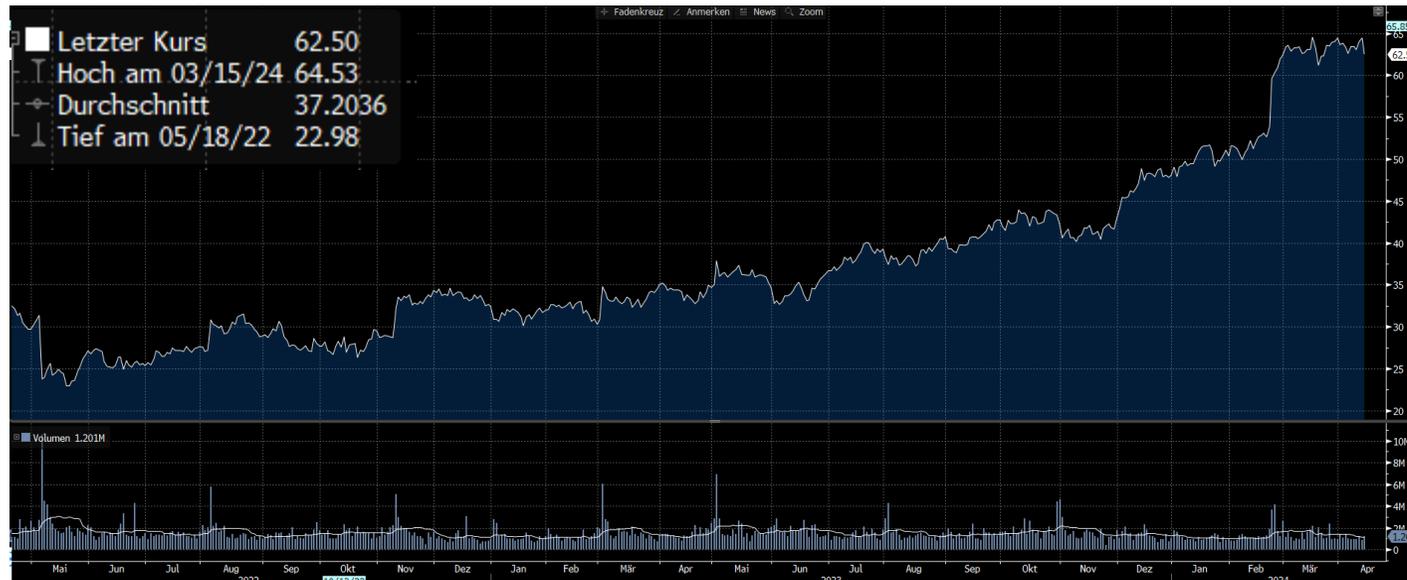
# Beispiel: Sprouts Farmers Market im Bereich gesunde Ernährung



## Full-Year 2023 Outlook

- Total sales growth of 5% to 6%
- Comp sales growth of 2% to 3%
- Approximately 30 new stores
- Adjusted earnings before interest & taxes \$378M to \$390M
- Adjusted diluted earnings per share (EPS) \$2.68 to \$2.76

## SFM US Equity (Sprouts Farmers Market Inc)

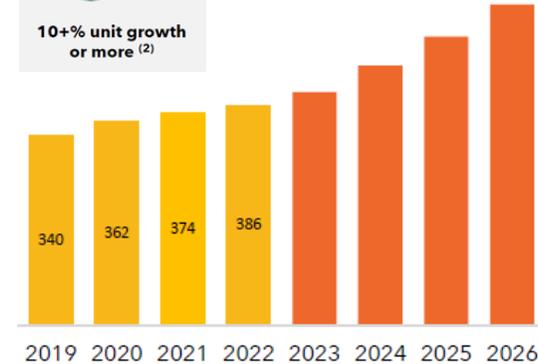


Quelle: Bloomberg Stand 15.04.2024

## UNIT GROWTH <sup>(1)</sup>



10+% unit growth or more <sup>(2)</sup>



(1) 2019, 2020, 2021, 2022 actual unit growth, 2023 outlook, & 10% unit growth in 2024 and thereafter

## 300-400 New Stores in Expansion Markets

## Low Double-Digit Earnings Growth and Expansion of ROIC

Die Angaben basieren auf Informationen von Sprouts Farmers Market. Prognosen basieren sowohl auf negativen als auch positiven Marktszenarien, für deren tatsächliches Eintreten keiner Garantie übernommen wird.

Quelle: Sprouts Farmers Market

# Kontakt

## Wünschen Sie weitere Informationen?

Wir sind gerne für Sie da und möchten Ihnen Ihre Fragen zu unseren Fonds beantworten. Sie können uns telefonisch oder per Mail erreichen:



0201 - 8418475



[info@groenemeyer-gesundheitsfonds.de](mailto:info@groenemeyer-gesundheitsfonds.de)



Grönemeyer  
Gesundheitsfonds  
Nachhaltig

# Appendix

---



Grönemeyer  
Gesundheitsfonds  
Nachhaltig

# Nachhaltigkeit - Artikel 8+ Fonds

„Wir investieren in Unternehmen, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gesellschaft verbessern“.

---

# Einordnung des Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig

Nicht nachhaltige Produkte		Nachhaltige Produkte		
Basic (B)	ESG – Strategie (E)	ESG – Strategie (E)	ESG-Impact (I)	
<b>Artikel 6</b> Keine definierten ESG – Ziele oder Strategien auf Produktebene	<b>Artikel 8</b> Produkte beziehen ESG-Erwägungen systematisch in Anlageentscheidungen ein und berichten über die Umsetzung	<b>Artikel 8+</b> Produkte beziehen ESG-Erwägungen systematisch in Anlageentscheidungen ein und berichten über die Umsetzung	<b>Artikel 9</b> Produkte streben neben finanziellen Renditezielen auch die Erreichung von ökologischen bzw. sozialen Zielen an und berichten über die erzielte Wirkung	Off-VO
		- Weitere Kriterien in Konsultation - nachhaltige Investmentvermögen und Fonds mit Namensbestandteil „ESG/ nachhaltig“		BaFin-Riil
Unternehmensebene				
<b>Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken</b>  Produkthersteller folgt einem anerkannten Branchenstandard (UN PRI)	<b>Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken</b>  Keine Berücksichtigung von PAI oder Mindestanteil nachhaltiger Investitionen	- Berücksichtigung PAI auf Produktebene oder - Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen nach Art. 2 Nr. 1 Taxonomie-VO oder - Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach Art. 2 Nr. 17 Off-VO	- Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen nach Art. 2 Nr. 1 Taxonomie-VO oder - Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach Art. 2 Nr. 17 Off-VO	MiFID II)

Quelle: Ampega

# Nachhaltigkeitsprozess



- + Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig hat klare Ausschlusskriterien definiert.
- + Der Fonds überprüft laufend die Nachhaltigkeitsliste nach kontroversen Aktivitäten. Dies gilt auch für eine mögliche, positive Veränderung („Best in Process“).

## Grönemeyer Mission

(Wir sind überzeugt, dass die Medizin der Zukunft eine integrierte Medizin sein wird)

Der Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig wird dauerhaft 5 bps. der Managementfee pro Jahr z.B. für wohltätige Zwecke spenden.

