

ALPORA Innovation Europa/ Portfoliovorstellung

Der ALPORA Innovation Europa Fonds legte im April 6.3% zu. Der Benchmark MSCI Europe Total Return verlor 0.2%. Mehrere Ereignisse trugen zu der starken Outperformance bei. Die Ausrichtung auf den Grundstoffe und Energie-sektor spielte eine entscheidende Rolle. Ebenso trugen zum Teil hervorragende Resultate der gehaltenen Gesellschaften zum guten Abschneiden bei. Hinzu kommt noch, dass zwei im Portfeuille gehaltene Unternehmen Übernahmeangebote erhalten haben. Duni AB ist ein schwedisches Unternehmen mit Sitz in Malmö, welches in der Entwicklung, der Produktion sowie dem Marketing von Tischdekurationsartikeln und -accessoires aktiv ist. Die Firma entwickelt innovative Produkte wie Einwegtischdecken, stoffartige Servietten, Lebensmittelverpackungen und weitere Tischdekurationsgegenstände, die in der Gastronomie oder im privaten Gebrauch nutzbar sind. Gebündelt werden diese Aktivitäten in der "Duni Design & Innovation"-Abteilung. Sie konzentriert sich auf die Spezialgebiete "Form"(Design von Dekorationsartikel), "Funktion" (Erhöhung der Funktionalität wie die Verbesserung von Isoliereigenschaften von Take-Away-Behältern) und "Environment" (Entwicklung neuer Färbemethoden durch Einsatz wasserbasierter Farbstoffe). Duni profitiert vom Trend zu Singlehaushalten und der verstärkte Neigung der Bevölkerung zu Ausser-Haus-Take-Away-Lösungen.

ALPORA Methode

ALPORA hat eine neue Bewertungsmethode für Unternehmen entwickelt, welche effizient mit Innovationen umgehen. Innovationen führen zu einem dynamischeren Produktportefeuille, stärken die Wettbewerbsfähigkeit und führen zu höheren Margen. Innovative Unternehmen positionieren sich an der Spitze ihrer Branche.

Die Selektion der Anlagen erfolgt in einem dreistufigen Verfahren mittels einer Vielzahl messbarer Innovationsindikatoren, welche bei den Unternehmen direkt oder durch Umfragen und Recherchen erhoben werden. Der einzigartige Analyse-Ansatz ICA - Innovation Capability Analytics - basiert auf wissenschaftlicher Forschung und liefert ein umfassendes Bild der Unternehmen hinsichtlich ihrer Innovationskraft. Mit der ermittelten Innovationseffizienz erstellt ALPORA eine quantitative Reihenfolge der Unternehmen. Diese Klassierung bildet die Basis für Anlageempfehlungen mit Schwerpunkt Innovation.

ALPORA entwickelt Länder- und Branchenindizes, wie zum Beispiel den ICI Europe 30 (Innovation Capability Index). Der Index besteht aus den 30 Top Innovatoren Europas.

Kurzprofil

| | |
|--|---------------------------------|
| Anlageuniversum: | Kotierte westeuropäische Aktien |
| Fondsdomizil: | Schweiz |
| Fondskategorie: | Schweizer Effektenfonds |
| Referenzwährung: | Euro |
| ISIN, Valor: | CH0248877885, 24887788 |
| Vergleichsindex: | MSCI Europe Total Return |
| Fondsleitung: | LB(Swiss) Investment AG, Zürich |
| Depotbank: | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Vermögensverwalter: | AMG Fondsverwaltung AG, Zug |
| Lancierungsdatum: | 01.10.2014 |
| Anteilswert bei Lancierung: | EUR 1'000 |
| Ausgabe / Rücknahme: | Täglich / ohne Gebühren |
| Gewinnbeteiligung | Keine |
| Verwaltungsgebühr: | 1.0% |
| TER (Gesamtkostensatz) per 31.12.2014: | 1.69% |
| Steuertransparenz: | Schweiz, Deutschland |

Vertrieb

Die AMG Fondsverwaltung AG ist verantwortlich für den Vertrieb des ALPORA Innovation Europa Fonds:

AMG Fondsverwaltung AG

Bahnhofstrasse 29
6300 Zug
+41 41 726 71 71
fonds@amg.ch

Rechtlicher Hinweis: Die AMG Fondsverwaltung AG wendet bei der Zusammenstellung dieser Informationen die grösstmögliche Sorgfalt an. Dennoch besteht weder explizit noch implizit ein Anspruch oder eine Garantie bezüglich Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Der Preis eines Anteils kann sowohl steigen als auch sinken. Die Höhe der Ausschüttung kann variieren. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Innerer Wert pro Anteil: | EUR 1'285.52 |
| Ausstehende Anteile: | 13'652 |
| Total Fondsvermögen: | EUR 17.5 Mio. |

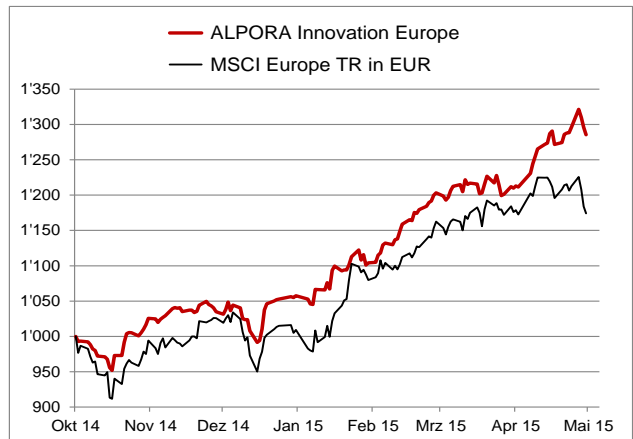
Performance

| | 1 Mt | 3 Mt | 12 Mt | seit Beginn |
|----------------|-------|-------|-------|-------------|
| Fonds | 6.3% | 16.4% | n/a | 28.6% |
| MSCI Europe TR | -0.2% | 8.7% | n/a | 17.4% |

| | 2015 | 2014 | seit Beginn |
|----------------|-------|------|-------------|
| Fonds | 21.6% | 5.7% | 28.6% |
| MSCI Europe TR | 16.4% | 0.9% | 17.4% |

ICI=Innovation Capability Index

Wertentwicklung seit Fondsstart 01.10.2014



Kennzahlen

| | |
|---|-----|
| Historische Volatilität (p.a.): | n/a |
| Sharpe Ratio (0.08% risikofreier Zinssatz): | n/a |
| Beta (vs. MSCI Europe): | n/a |

Branchen-/ Währungsaufteilung

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Energie & Versorgung | 10.9% | EUR | 36.7% |
| Gesundheit | 26.7% | CHF | 15.4% |
| Grundstoffe | 3.7% | GBP | 29.9% |
| Industrie | 21.9% | NOK | 7.4% |
| Kommunikation | 5.9% | SEK | 10.6% |
| Technologie | 6.8% | DKK | 0.0% |
| Verbrauchsgüter | 17.8% | | |
| Liquidität | 6.3% | | |

Länderaufteilung

| | | | |
|-------------|-------|------------|-------|
| Deutschland | 17.9% | Norwegen | 7.3% |
| England | 29.6% | Schweden | 10.6% |
| Holland | 3.6% | Schweiz | 15.6% |
| Italien | 2.1% | Spanien | 3.2% |
| Belgien | 3.8% | Liquidität | 6.3% |