

## ALPORA Innovation Europa/ Portfoliovorstellung

Der ALPORA Innovation Europa Fonds hat im Juni seine Outperformance gegenüber dem Benchmark MSCI Europe Total Return auf 8.6% ausgebaut. Während der Korrektur, MSCI verlor 4.6%, hat der Fonds nur 3.1% an Wert eingebüsst.

**Anite PLC** aus England ist ein Anbieter von Soft- und Hardwarelösungen zum Testen von Endgeräten und Netzwerken für Wireless-Technologie. Die Kunden von Anite, Gerätehersteller, Chip-Produzenten und Netzwerkbetreiber, nutzen die Produkte für schnelle und automatisierte Tests der Funktionalitäten und Störungsfreiheiten neuer Produkte. So können Fehler frühzeitig erkannt werden und eine hohe Qualität der neuen Endgeräte sichergestellt werden.

Die Innovationskompetenz liegt in der Weiterentwicklung der Testsysteme in enger Zusammenarbeit mit den Kunden. Im Zusammenhang mit dem Megatrend „Internet der Dinge“ zum Beispiel steigen die Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Signalstärke oder der Antennenleistung der Endprodukte (Mobilfunkgeräte) massiv an.

Anite's gute Positionierung innerhalb eines zukünftig besonders wichtigen Marktbereiches erklärt auch das kürzlich erfolgte Übernahmeangebot durch den amerikanischen Messgeräte-Hersteller Keysight Technologies.

## 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

<b>Innerer Wert pro Anteil:</b>	<b>EUR 1'283.39</b>
Ausstehende Anteile:	20'329
Total Fondsvermögen:	EUR 26.1 Mio.

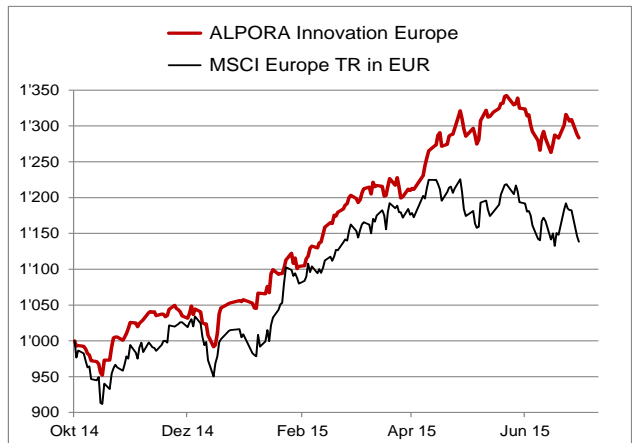
## Performance

	1 Mt	3 Mt	12 Mt	seit Beginn
Fonds	-3.1%	6.1%	n/a	28.3%
MSCI Europe TR	-4.6%	-3.2%	n/a	13.9%

	2015	2014	seit Beginn
Fonds	21.4%	5.7%	28.3%
MSCI Europe TR	12.8%	0.9%	13.9%

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	10.3%	EUR	33.7%
Gesundheit	28.0%	CHF	15.8%
Grundstoffe	3.5%	GBP	33.5%
Industrie	22.8%	NOK	7.1%
Kommunikation	6.9%	SEK	9.9%
Technologie	9.2%	DKK	0.0%
Verbrauchsgüter	18.4%		
Liquidität	0.9%		

## Länderaufteilung

Deutschland	19.1%	Norwegen	7.1%
England	33.5%	Schweden	9.9%
Holland	3.4%	Schweiz	15.8%
Italien	2.2%	Spanien	3.3%
Belgien	4.8%	Liquidität	0.9%