

Kommentar

Der Innovation World Large Caps by AMG Fonds konnte sich den Rückschlägen an den globalen Aktienmärkten nicht entziehen und schliesst den Monat tiefer als im Januar ab.

Die amerikanische RingCentral gilt als Marktführer im Bereich UCaaS (Unified Communications as a Service). Das Unternehmen bietet eine cloud basierte Plattform für die digitale Geschäftskommunikation an.

RingCentral setzt disruptive Technologien ein, um die traditionellen Kommunikationswege mit Mitarbeitern und Endkunden über Festnetz und Mobilfunk zu ersetzen. Von einem All-in-One-Cloud-Telefonsystem mit Team-Messaging bis hin zu Videokonferenzen können sich Unternehmen ihre individuellen Lösungen zusammenstellen.

Hinzu kommen Omnichannel-Lösungen, integrierte Kundenbeziehungs-Software (CRM) und Kommunikationsdaten-Analysen in Echtzeit. Insbesondere können computergestützte Systeme von RingCentral, auch dynamische Agenten genannt, mittels intelligenten Skripten Anrufe oder Anfragen von Endkunden automatisiert beantworten oder die Information an Servicemitarbeiter weiterleiten.

ALPORA Methode

Alpora hat eine Methode entwickelt, die innovative Unternehmen nach Branchen, Regionen oder Marktkapitalisierung auf Basis von Unternehmenskennzahlen ermittelt und sie anhand ihrer individuellen Innovationseffizienz bewertet. Die Selektion erfolgt in einem dreistufigen Verfahren mittels einer Vielzahl messbarer Innovationsindikatoren. Dieser einzigartige Analyse Ansatz (ICA – Innovation Capability Analytics) basiert auf wissenschaftlicher Forschung und umfasst rein quantitative Kriterien. Die Klassifizierung bildet die Basis für die Portfoliodefinition.

AMG Selektion

AMG wählt aus den von Alpora bestimmten Top-Innovatoren die nach Fundamentalkriterien robustesten 30 Unternehmen aus. Der Fokus liegt hierbei auf der Stabilität der Bilanz, der Handelbarkeit sowie des Geschäftsmodells. Die Finanzkraft des Unternehmens soll die Realisierung des vorhandenen Potenzials ermöglichen. Bewertungskennzahlen sind für diese Auswahl sekundär, sodass auch Unternehmen in jungen Wachstumsphasen in der Portfoliozusammensetzung Berücksichtigung finden können.

Kurzprofil

Fondsname:	Innovation World Large Caps by AMG
Anlageuniversum:	Kotierte Aktien global
Fondsdomizil:	Luxemburg
Fondskategorie:	UCITS (SICAV)
Referenzwährung:	USD
ISIN:	LU2084863575 (A USD) LU2084868962 (B CHF-abgesichert) LU2084869424 (C USD)
Vergleichsindex:	MSCI World Net Total Return
Fondsleitung:	VP Funds Solutions (Luxemburg) SA
Depotbank:	VP Bank (Luxemburg) SA
Vermögensverwalter:	AMG Fondsverwaltung AG
Lancierungsdatum:	17.12.2019
Anteilswert bei Lancierung:	USD 1'000 / CHF 1'000
Ausgabe / Rücknahme:	Täglich / ohne Gebühren
Gewinnbeteiligung:	Keine
Verwaltungsgebühr:	1.00%
MiFID Gebühr für Dritt-Research:	0.04%
TER (31.12.2019):	n/a
Ausschüttungen:	Keine, thesaurierend
Steuertransparenz:	Schweiz, Österreich
Steuerstatus Deutschland:	Aktienfonds gemäss InvStG mit Teilfreistellung
Vertriebszulassung:	Schweiz, Deutschland

Vertrieb

Die AMG Fondsverwaltung AG ist verantwortlich für den Vertrieb des Innovation World Large Caps by AMG:

AMG Fondsverwaltung AG
Bahnhofstr. 29
6300 Zug
Telefon +41 41 726 71 71
www.amg.ch
fonds@amg.ch

Aktuelle Fondsdaten

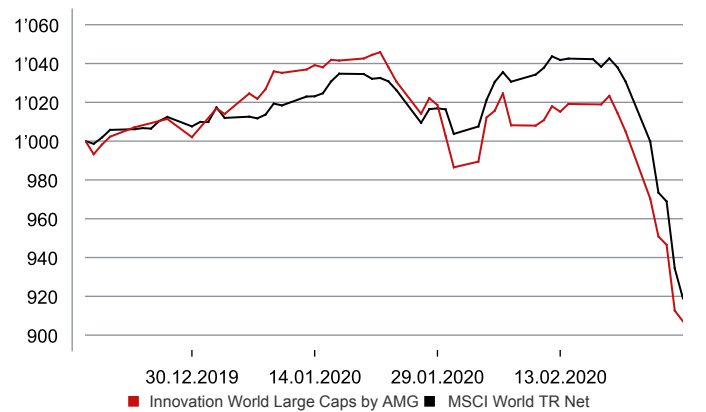
Innerer Wert (Tranche A USD):	USD 907.13
Ausstehende Anteile:	14'169
Innerer Wert (Tranche B CHF-abgesichert):	CHF 901.65
Ausstehende Anteile:	16'097
Innerer Wert (Tranche C USD):	USD 875.04
Ausstehende Anteile:	1'600
Innerer Wert (Tranche D USD):	USD 907.12
Ausstehende Anteile:	3'237
Total Fondsvermögen:	USD 32.2 Mio.

Performance - Tranche A USD

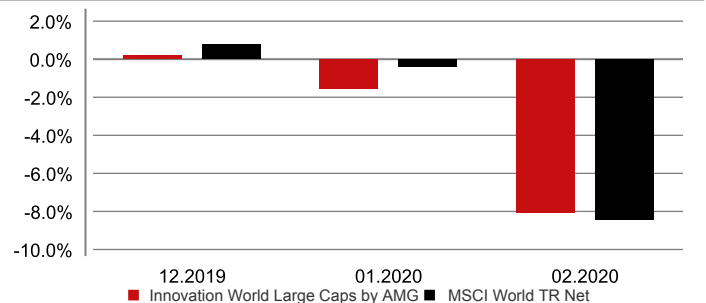
	1 Monat	3 Monate	12 Monate	seit Auflage*
Fonds	-8.0%	n/a	n/a	-9.3%
MSCI World TRN	-8.5%	n/a	n/a	-8.1%

	2020	2019*	seit Auflage*
Fonds	-9.5%	0.2%	-9.3%
MSCI World TRN	-9.0%	1.0%	-8.1%

Wertentwicklung seit Fondsstart



Monatliche Performance vs. MSCI World TR Net



Kennzahlen

Historische Volatilität (pro Jahr):	n/a
Sharpe Ratio (1.60% risikofreier Zinssatz):	n/a
Beta (vs. MSCI World TR Net):	n/a

Branchen-/ Währungsaufteilung

Gesundheitswesen	36.9%	USD	67.2%
Technologie	29.5%	EUR	9.3%
Energie	14.0%	JPY	6.1%
Kommunikation	6.1%	GBP	5.8%
Konsum nicht zyklisch	5.1%	CHF	5.2%
Basismaterialien	4.0%	NOK	3.7%
Liquidität	2.4%	HKD	2.6%
Industriewerte	1.9%		

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten	58.8%	Norwegen	3.7%
Irland	6.1%	Niederlande	3.6%
Japan	6.1%	China, Volksrepublik	2.6%
Grossbritannien	5.8%	Deutschland	1.9%
Schweiz	5.1%	Liquidität	2.4%
Belgien	3.7%		