

Monatsbericht Januar 2021

Kommentar

Der Innovation World Large Caps Fonds ist mit einer attraktiven Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex MSCI World NTR in das neue Jahr gestartet.

Die **Quidel Corporation** entwickelt und vermarktet weltweit diagnostische Gesundheitsprodukte und -lösungen, die das Erkennen und die Diagnose von schweren medizinischen Erkrankungen unterstützen. Der Fokus liegt auf den Megatrends Gesundheitsvorsorge und Überalterung der Gesellschaft. Der Innovationsschwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung von immunologischen Testverfahren, immundiagnostischen Tests für Herzkrankheiten und Reagenzien mit Anwendungen in der Onkologie, Knochengesundheit und bei Infektions- und Entzündungskrankheiten. Nach der Zulassung der diagnostischen Schnelltests für COVID-19 erweiterte Quidel sein Schulungsangebot und bietet jetzt ein vielseitiges Ausbildungskonzept für Pflegeheime an. Beispielsweise liefert das „Sofia® SARS Antigen-Testkit“ in 15 Minuten ein genaues, objektives und automatisiertes Resultat für den schnellen Nachweis von SARS-CoV-2. In der Innovationspipeline befindet sich die neue Instrumentenplattform Savanna, die noch in diesem Jahr in klinischen Studien aufgenommen werden soll. Das Sofia-Projekt und weitere Kooperationsprojekte verzeichnen gute Entwicklungsfortschritte.

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, des Geschäftsmodells sowie auf der Handelbarkeit. 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) / LU2084868962 (B) LU2084869424 (C) / LU2127862683 (E) LU2127862840 (G) |
| Vergleichsindex: | MSCI World Net Total Return |
| Fondsleitung: | VP Funds Solutions (Luxembourg) SA |
| Depotbank: | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Vermögensverwalter: | AMG Fondsverwaltung AG |
| Lancierungsdatum: | 17.12.2019 |
| Anteilswert bei Lancierung: | USD 1'000 / CHF 1'000 / EUR 1'000 |
| Ausgabe / Rücknahme: | Täglich / ohne Gebühren |
| Gewinnbeteiligung: | Keine |
| Vermögensverwaltungsgebühr: | 1.0% (A+B+E); 1.5% (C+G) |
| MiFID Gebühr für Dritt-Research: | 0.04% |
| TER (30.09.2020): | 1.44% (A) / 1.44% (B CHF-abgesichert) 1.92% (C) / 1.48% (E) / 1.92% (G) |
| 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

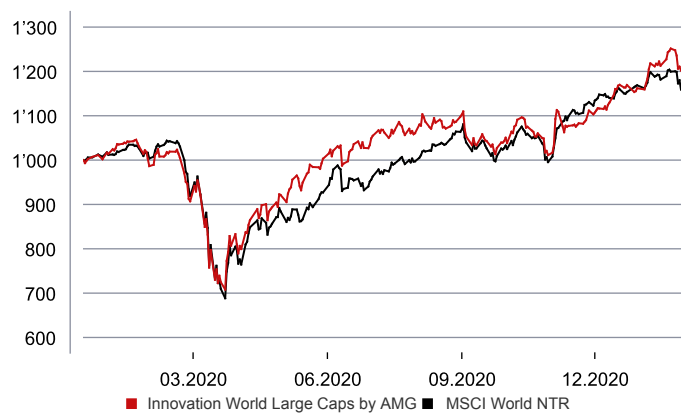
Aktuelle Fondsdaten

| | |
|--|---------------------|
| Innerer Wert (Tranche A USD): | USD 1'201.78 |
| Ausstehende Anteile: | 15'312 |
| Innerer Wert (Tranche B CHF-abgesichert): | CHF 1'167.72 |
| Ausstehende Anteile: | 19'378 |
| Innerer Wert (Tranche C USD): | USD 1'153.71 |
| Ausstehende Anteile: | 1'905 |
| Innerer Wert (Tranche D USD): | USD 1'201.74 |
| Ausstehende Anteile: | 3'237 |
| Innerer Wert (Tranche E EUR-abgesichert): | EUR 1'464.47 |
| Ausstehende Anteile: | 955 |
| Innerer Wert (Tranche G EUR-abgesichert): | EUR 1'462.04 |
| Ausstehende Anteile: | 980 |
| Total Fondsvermögen: | USD 53.4 Mio. |

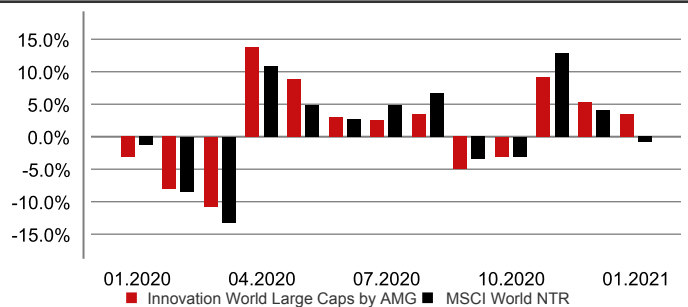
Performance - Tranche A USD

| | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | seit Auflage* |
|----------------|---------|----------|-----------|------------------|
| Fonds | 3.4% | 18.8% | 21.8% | 20.2% |
| MSCI World NTR | -1.0% | 16.4% | 15.5% | 15.9% |
| | | | | *seit 17.12.2019 |
| | 2021 | 2020 | 2019* | seit Auflage* |
| Fonds | 3.4% | 16.0% | 0.2% | 20.2% |
| MSCI World NTR | -1.0% | 16.0% | 0.8% | 15.9% |
| | | | | *seit 17.12.2019 |

Wertentwicklung seit Fondsstart



Monatliche Performance vs. MSCI World NTR



Kennzahlen

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

Branchen-/ Währungsaufteilung

| | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| Gesundheitswesen | 39.8% | USD | 59.7% |
| Technologie | 18.8% | EUR | 8.4% |
| Kommunikation | 12.7% | JPY | 6.7% |
| Energie | 8.4% | CHF | 5.4% |
| Basismaterialien | 7.8% | NOK | 4.3% |
| Industriewerte | 4.3% | SEK | 4.0% |
| Konsum nicht zyklisch | 3.7% | GBP | 4.0% |
| Andere | 4.5% | Andere | 7.6% |

Länderaufteilung

| | | | |
|--------------------|-------|-------------|------|
| Vereinigte Staaten | 58.6% | Dänemark | 3.7% |
| Japan | 6.6% | Hongkong | 3.6% |
| Schweiz | 5.4% | Deutschland | 3.0% |
| Norwegen | 4.1% | Belgien | 2.6% |
| Schweden | 3.9% | Frankreich | 2.5% |
| Grossbritannien | 3.9% | Liquidität | 2.0% |

Rechtlicher Hinweis: Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Für allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Preis eines Anteils kann sowohl steigen als auch sinken. Die Höhe der Ausschüttung kann variieren. Für Anleger in der Schweiz sind die rechtlichen Fondsdokumente unentgeltlich bei der AMG Fondsverwaltung AG unter www.amg.ch oder beim Vertreter, LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Informations- und Zahlstelle in Deutschland (HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich.