

Kommentar

Der Innovation World Large Caps by AMG Fonds beendet den Berichtsmonat positiv und schliesst weiter die kleine Lücke gegenüber dem vergleichbaren iShare MSCI World ETF.

Die amerikanische **Five9 Inc.** ist ein weltweiter Anbieter von Cloud-Software für Kontaktzentren, den Kompetenzzentren für Kundenbindung in jeder Unternehmung. Der Innovationsschwerpunkt liegt auf der Vernetzung der digitalen Kundeninteraktionen. Das Unternehmen setzt auf Künstliche Intelligenz und Omni-Channeling und folgt damit den Megatrends Konnektivität und Digitalisierung. Eine speziell entwickelte Virtual Contact Center (VCC) Cloud-Plattform bietet Anwenderapplikationen in den Bereichen Kundenservice, Vertrieb und Marketing. Damit können relevante Kundendaten in Echtzeit an Unternehmen geliefert werden. Die Lösungen von Five9 ermöglichen die gleichzeitige Verwaltung und Optimierung von Kundeninteraktionen über Sprach-, Chat-, E-Mail-, Web- und Mobilkanäle sowie soziale Medien. Stolz ist Five9 auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der grössten COVID-Testorganisation der USA – covidclinic.org. Prozesse und Aufgaben konnten dank intelligenten virtuellen Agenten und der Cloud automatisiert werden.

ESG-Hinweis: Wir berücksichtigen in unseren Fonds systematisch ESG Aspekte. Unsere Beurteilung und Umsetzung erfolgt integriert und wiederkehrend im Rahmen des umfassenden Anlageprozesses.

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 Analyseansatz (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) |
| 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

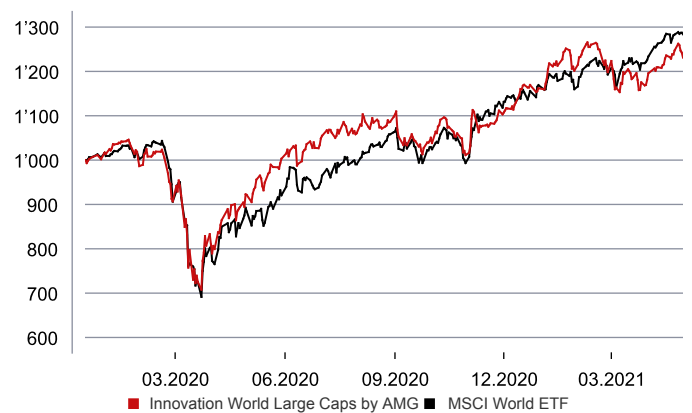
Aktuelle Fondsdaten

| | |
|--|---------------------|
| Innerer Wert (Tranche A USD): | USD 1'231.09 |
| Ausstehende Anteile: | 14'135 |
| Innerer Wert (Tranche B CHF-abgesichert): | CHF 1'190.86 |
| Ausstehende Anteile: | 21'882 |
| Innerer Wert (Tranche C USD): | USD 1'180.29 |
| Ausstehende Anteile: | 3'240 |
| Innerer Wert (Tranche D USD): | USD 1'231.05 |
| Ausstehende Anteile: | 3'237 |
| Innerer Wert (Tranche E EUR-abgesichert): | EUR 1'494.74 |
| Ausstehende Anteile: | 855 |
| Innerer Wert (Tranche G EUR-abgesichert): | EUR 1'488.98 |
| Ausstehende Anteile: | 2'550 |
| Total Fondsvermögen: | USD 59.9 Mio. |

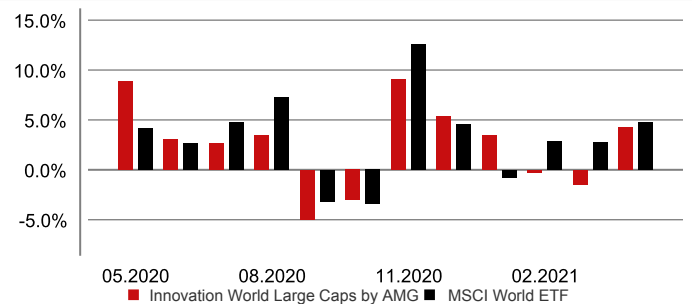
Performance - Tranche A USD

| | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | seit Auflage* |
|----------------|---------|----------|-----------|------------------|
| Fonds | 4.3% | 2.4% | 33.6% | 23.1% |
| MSCI World ETF | 4.7% | 10.7% | 45.3% | 28.4% |
| | | | | *seit 17.12.2019 |
| | 2021 | 2020 | 2019* | seit Auflage* |
| Fonds | 6.0% | 16.0% | 0.2% | 23.1% |
| MSCI World ETF | 10.1% | 16.2% | 0.6% | 28.4% |
| | | | | *seit 17.12.2019 |

Wertentwicklung seit Fondsstart



Monatliche Performance vs. MSCI World ETF



Kennzahlen

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

Branchen-/ Währungsaufteilung

| | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| Gesundheitswesen | 38.2% | USD | 58.2% |
| Technologie | 19.0% | EUR | 8.3% |
| Kommunikation | 13.5% | JPY | 6.3% |
| Basismaterialien | 8.2% | CHF | 6.2% |
| Energie | 8.0% | NOK | 4.7% |
| Industriewerte | 4.7% | DKK | 4.5% |
| Konsum nicht zyklisch | 4.3% | GBP | 4.3% |
| Andere | 4.2% | Andere | 7.5% |

Länderaufteilung

| | | | |
|--------------------|-------|-------------|------|
| Vereinigte Staaten | 58.1% | Schweden | 3.9% |
| Japan | 6.3% | Hongkong | 3.5% |
| Schweiz | 6.0% | Deutschland | 3.0% |
| Dänemark | 4.4% | Frankreich | 2.9% |
| Grossbritannien | 4.3% | Belgien | 2.3% |
| Norwegen | 4.1% | Liquidität | 1.2% |