

LOYS Innovation Leaders

August 2025

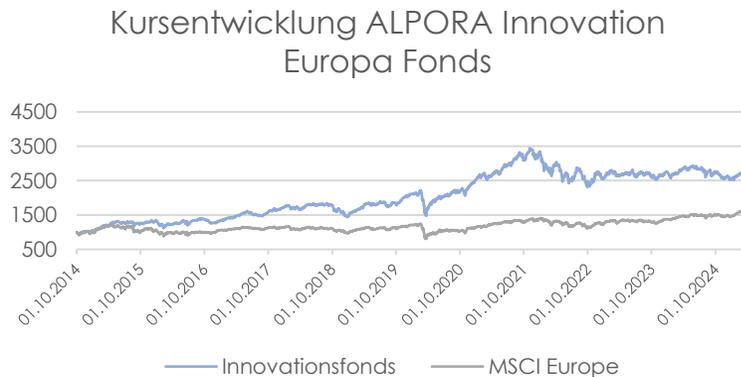




Dr. Julian Vincent Kauffeldt

- **Geschäftsführer LOYS Innovation GmbH**
- **Studium und Promotion: Wirtschaftsphysik** (B.Sc./M.Sc.), Promotion an der Universität Ulm („Quantitative Messung der Innovationseffizienz von Unternehmen“).
- **Mitgründer und Co-Geschäftsführer der ALPORA AG (2013–2021):** Aufbau von Innovationsfonds und Entwicklung quantitativer Innovationsmessmodelle. 2021: Verkauf der Firma an Serafin Asset Management.
- **Head of Innovation Investment Products, Serafin Asset Management (2021–2024):** Leitung des Innovation Hubs.

Fondserfahrung



- Maßgebliche Beteiligung am Aufbau von insg. 4 Innovationsfonds seit 10/2014
- AuM-Wachstum von 0 auf über 350 Mio.€

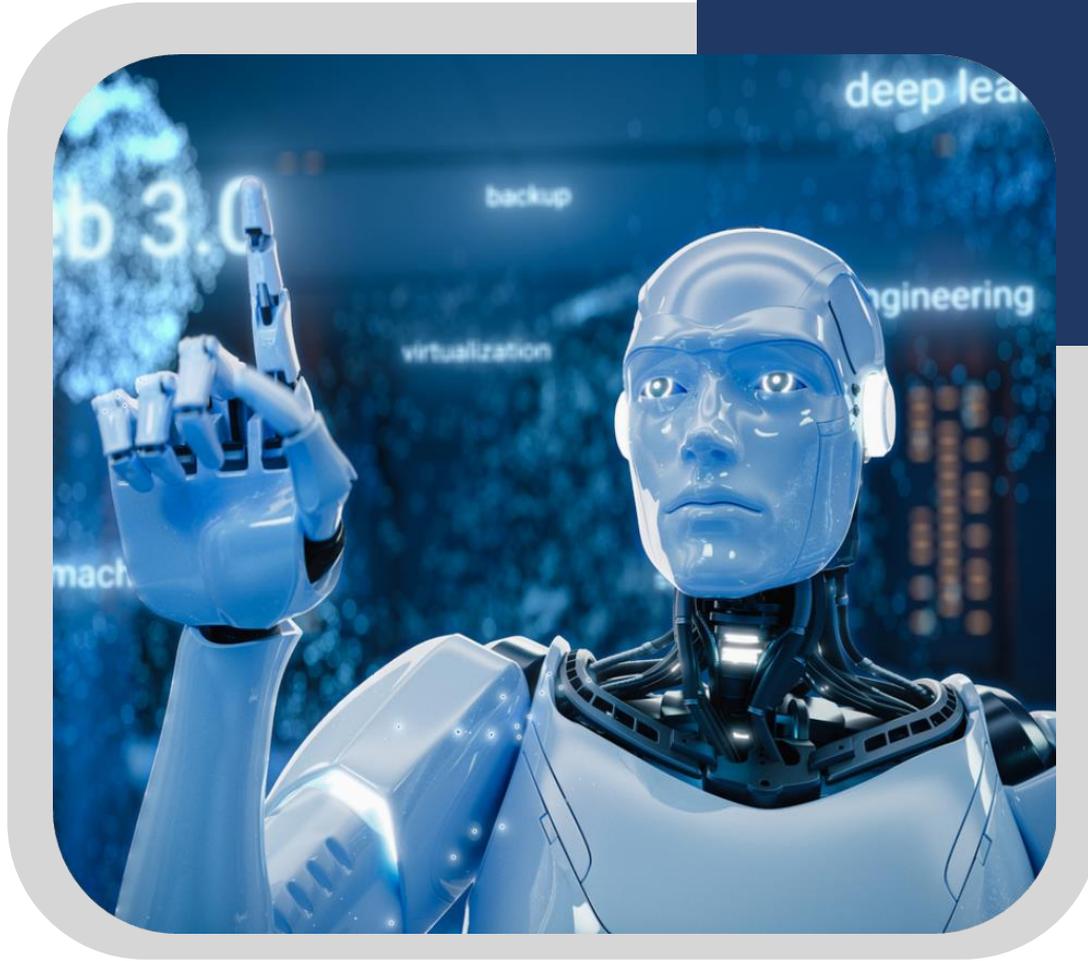
Praxiserfahrung

Auswahl an Innovations-Beratungsprojekten:



- Durchführung von mehr als 50 Innovations-Beratungsprojekten in Deutschland/Schweiz
- Fokus: Identifikation strategisch relevanter Innovationsfelder per Big Data Analytics

Warum Innovation?



Unser Fokus

Innovative Unternehmen erzielen überdurchschnittlichen Erfolg, indem sie mit neuen Produkten, Dienstleistungen und Prozessen Maßstäbe setzen.

Mischfonds:
Das Beste aus beiden Welten:
**überdurchschnittliche Wachstumschancen
und planbare Einkünfte.**



**Performance
durch
Innovation**



**Stabilität
durch
Anleihen**



**Einzigartigkeit
durch
Wissenschaft**

Was Innovation bedeutet...

Unsere Ausrichtung

Der DaVinci-Operationsroboter ist ein Beispiel für eine **radikale Innovation**. Es handelt sich um ein mehrarmiges Robotersystem mit präzise steuerbaren Instrumenten sowie hochauflösendem 3D-HD-Visualisierungssystem.



Vorteile

Bessere klinische Ergebnisse und geringere Gesamtkosten pro Behandlung



Anwendung

Einsatz vor allem in Urologie, Gynäkologie und Allgemeinchirurgie. Über 2,68 Mio. Eingriffe in 2024



Was Innovation aber auch bedeutet...

Unsere Ausrichtung

Ein Beispiel für **inkrementelle Innovationen** ist das Bremssteuerungssystem **CubeControl** von Knorr-Bremse, das mithilfe von Sensoren, Elektronik und Pneumatik die Bremskraft in Echtzeit direkt an den Drehgestellen an die aktuellen Fahr- und Umgebungsbedingungen anpasst



Vorteile

Präzisere und schnellere Bremsreaktion. Zugabstände können reduziert werden und mehr Züge auf bestehender Strecke fahren.



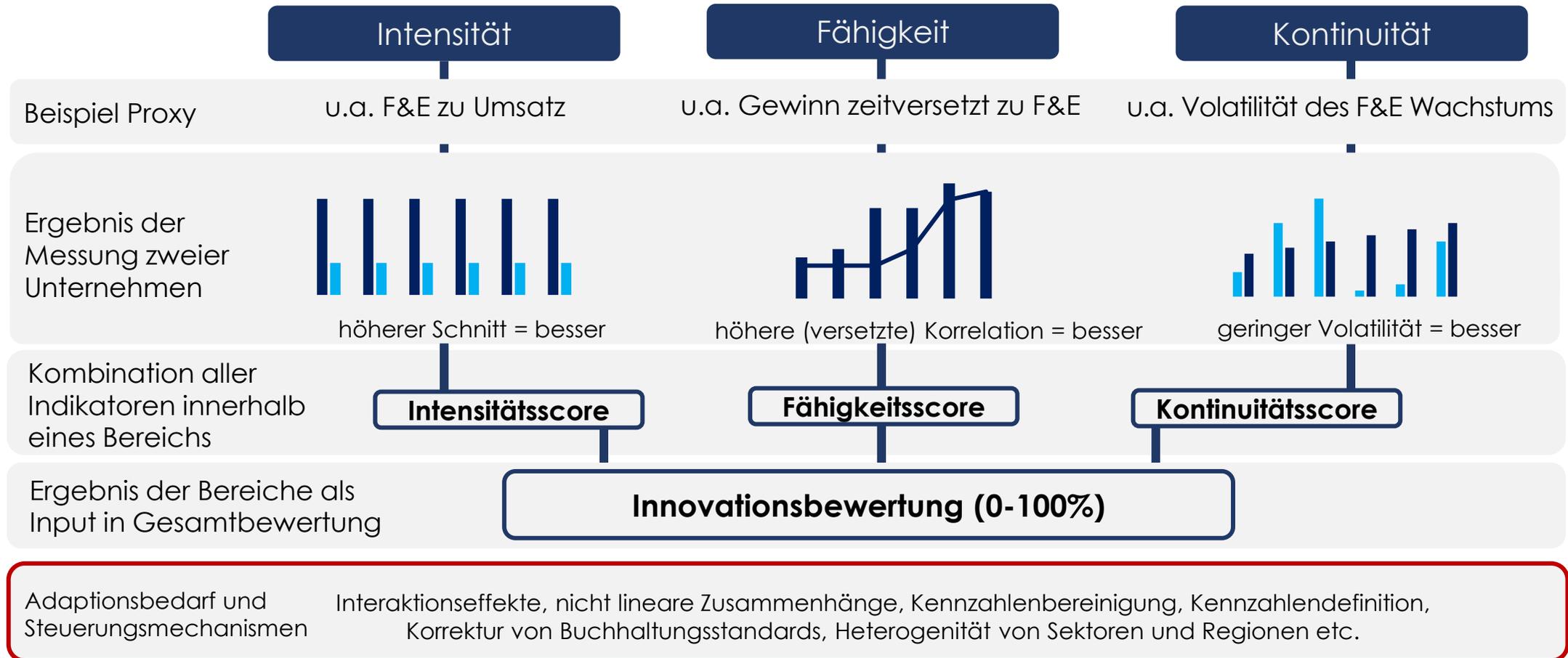
Anwendung

Einsatz in verschiedenen Zugtypen z.B. S-Bahn, Regionalzüge, Hochgeschwindigkeitszüge.



Innovation Leaders identifizieren

Unser Ansatz



Erkenntnisse aus der Forschung

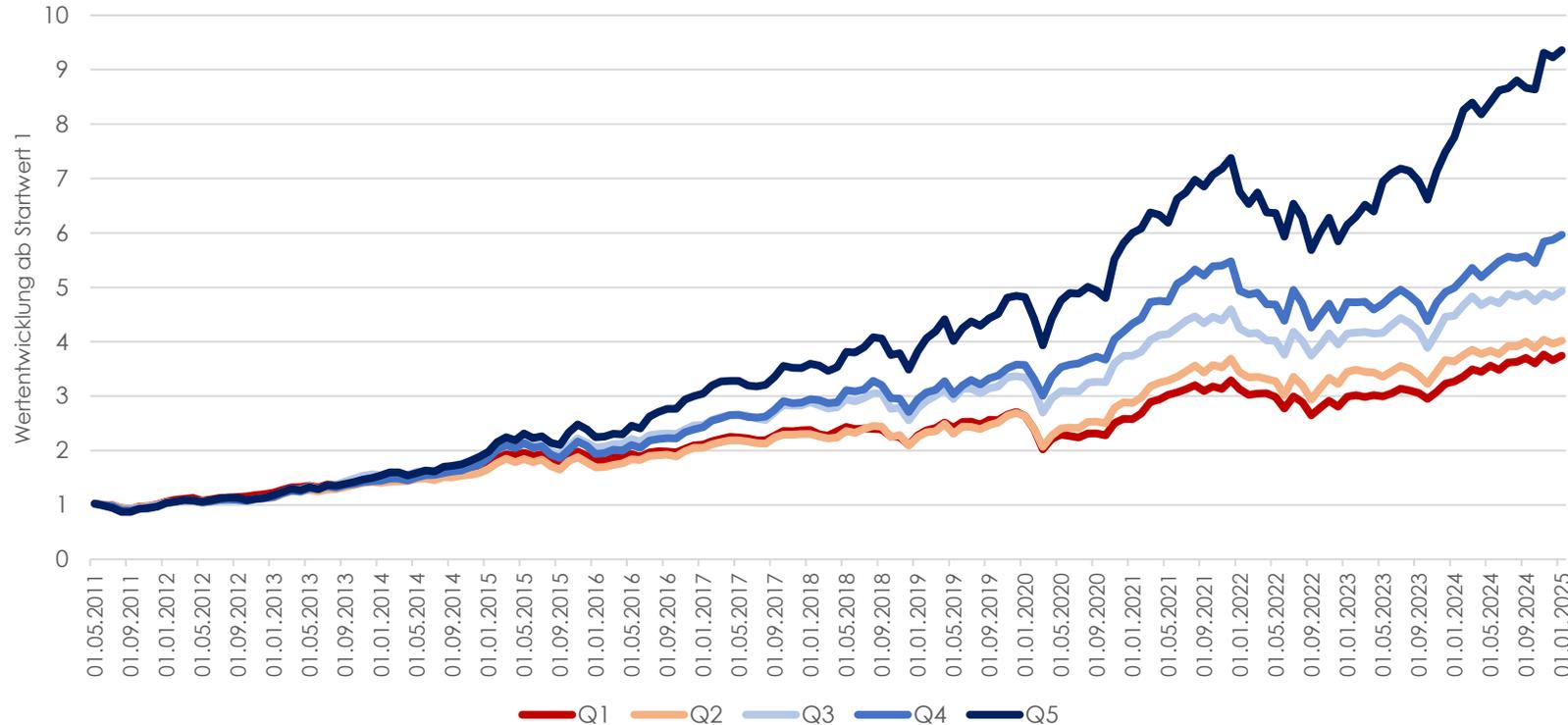
Studie	Innovationsmessung	Studienergebnis	
Hou et al. (2022): Corporate R&D and Stock Returns: International Evidence	<ul style="list-style-type: none"> F&E-Intensität als primäre Innovationsmetrik Portfolio-Sortierungen und Fama-MacBeth-Regressionen $R_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 R\&D_ME_{i,t} + \beta_2 Size_{i,t} + \beta_3 BM_{i,t} + \beta_4 Momentum_{i,t} + \epsilon_{i,t}$	<ul style="list-style-type: none"> F&E-intensive Unternehmen führen zu höheren zukünftigen Aktienrenditen Jährliche Outperformance der Innovatoren von 6,5% bis 12,3% 	▶ Innovations-Intensität
Cooper, Knott & Yang (2021): RQ Innovative Efficiency and Firm Value	<ul style="list-style-type: none"> Research Quotient als Output-Elastizität von F&E: $Y_{it} = A_i K_{it}^{\alpha_i} L_{it}^{\beta_i} R_{it-1}^{\gamma_i} S_{it-1}^{\delta_i} D_{it}^{\phi_i} e^{\epsilon_{it}}$	<ul style="list-style-type: none"> Ein Investment in Unternehmen mit hohem Research Quotient bringt signifikante Mehrrenditen 	▶ Innovation-Fähigkeit/-Erfolg
Cohen, Diether & Malloy (2013): Misvaluing Innovation	<ul style="list-style-type: none"> Verwendung historischer Innovationsleistung als Prädiktor für zukünftigen Kurserfolg $\log\left(\frac{Sales_t}{Sales_{t-1}}\right) = \alpha + \beta \frac{R\&D_{t-j}}{Sales_{t-j}} + \epsilon$	<ul style="list-style-type: none"> Markt unterschätzt systematisch die Bedeutung vergangener Innovationsleistungen für die zukünftige Wertentwicklung Jährliche Outperformance der Innovatoren von ca. 11% 	▶ Innovations-Kontinuität
Leung, Evans & Mazouz (2020): The R&D Anomaly: Risk or Mispricing?	<ul style="list-style-type: none"> F&E-Faktor-Modell-Integration in die intertemporale CAPM-Theorie 	<ul style="list-style-type: none"> Investoren unterschätzen systematisch den Wert von F&E aufgrund von Kurzfristigkeit, konservativer Bilanzierung und begrenzter Aufmerksamkeit. 	▶ Performance-potential der Innovation Leaders

Kommentar: Die obigen öffentlichen Forschungsergebnisse dienen als Input für den LOYS Ansatz und wurden entsprechend adaptiert und an spezifische Anforderungen angepasst.

Innovation Leaders sind erfolgreicher

Unser Ansatz

Innovation Leaders nach Quintilen seit 2011



Mittels des LOYS Innovation Ansatzes lassen sich die Innovatoren mit besonders großem Erfolgspotential selektieren.

Quelle: Bloomberg, Eigene Backtestingberechnungen, dargestellt ist die Entwicklung der Quintile gemäß LOYS Innovation Score basierend auf Innovationsintensität, Innovationserfolg und Innovationskontinuität, Q1 beinhaltet die Unternehmen mit dem niedrigsten Innovation Score, Q5 beinhaltet die Unternehmen mit dem höchsten Innovation Score.

Das Investment Universum

Das Investment Universum umfasst alle börsennotierten Unternehmen aus entwickelten Ländern – für maximale Liquidität, optimalen Marktzugang und die gezielte Identifikation globaler Innovationsführer.

01

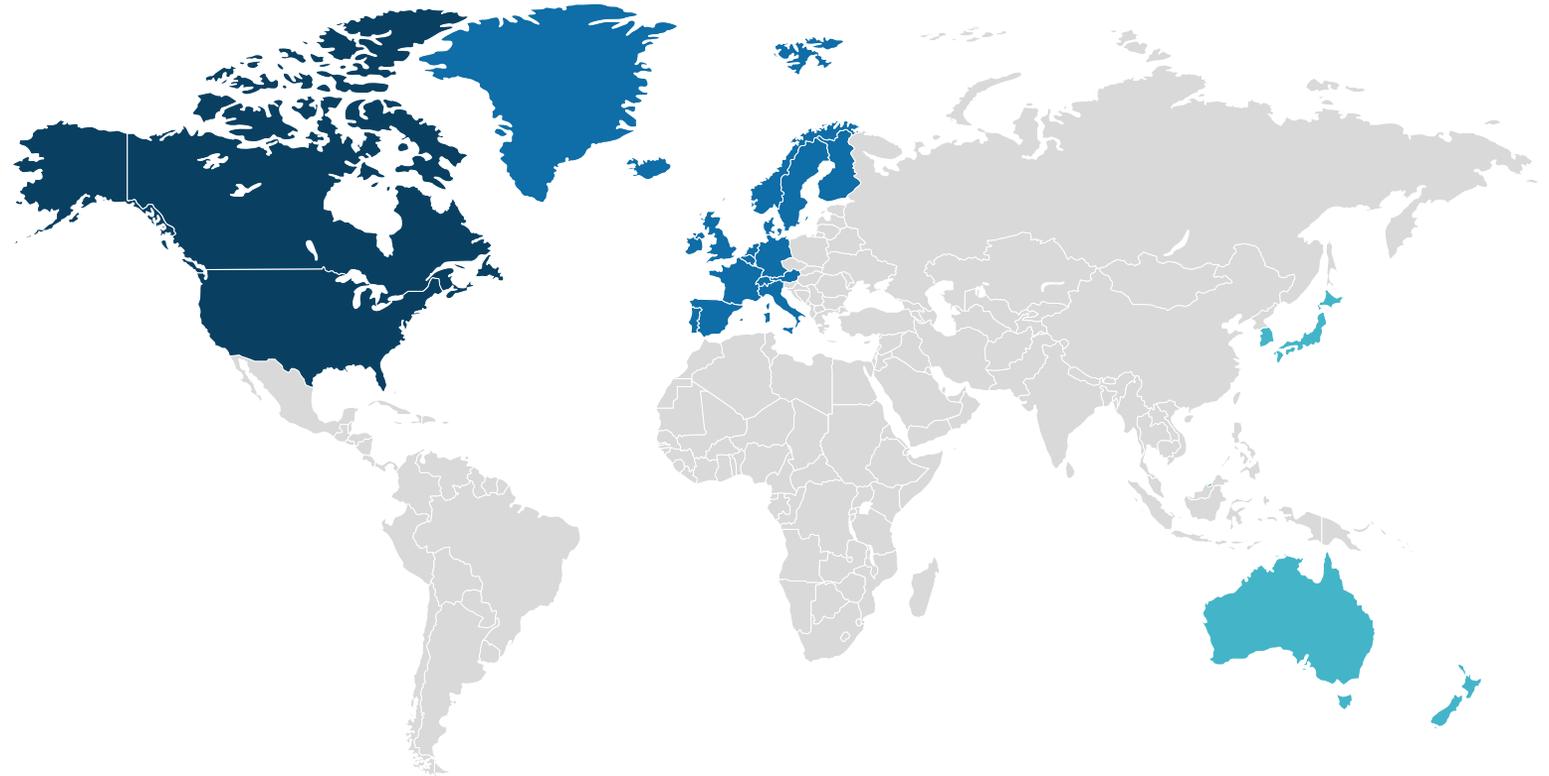
Börsennotierte Unternehmen aus allen Sektoren

02

Globale entwickelte Länder weltweit

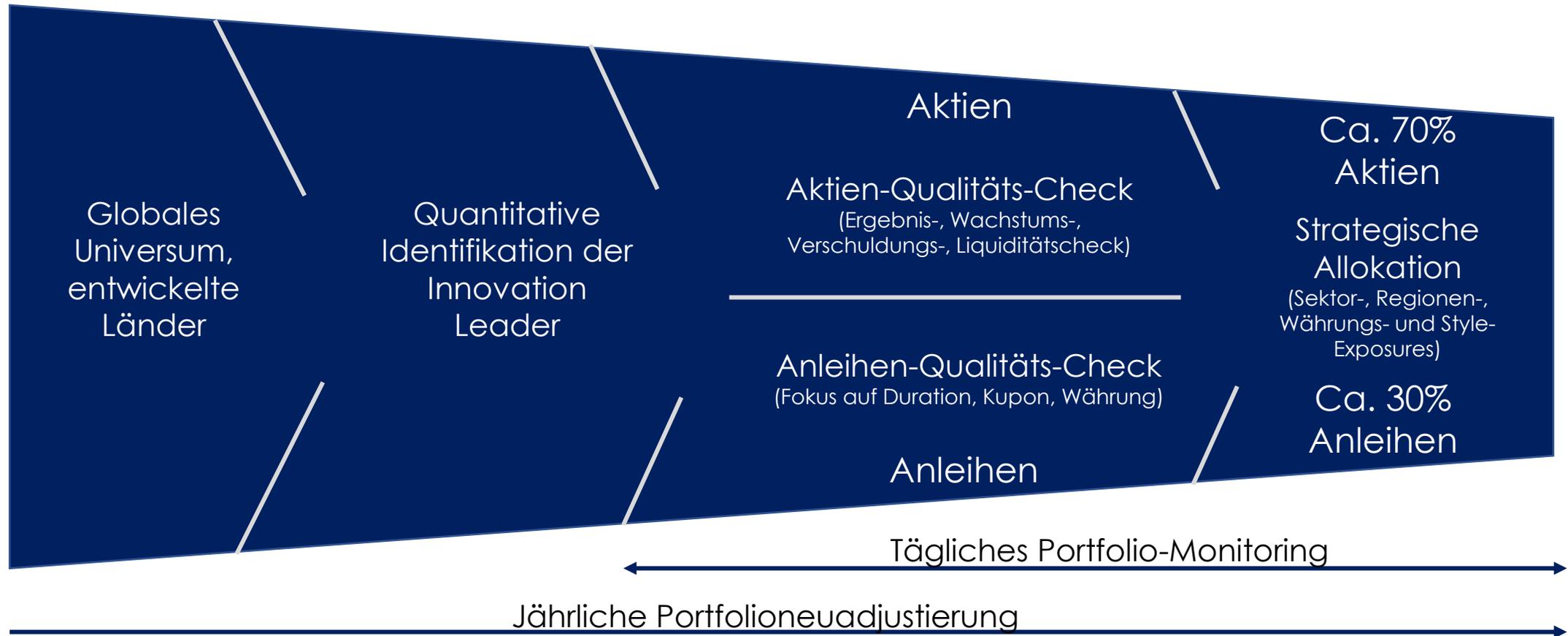
03

Marktkapitalisierung > 200. Mio.€



Selektionsprozess

Mit einem gezielten Selektionsprozess extrahieren wir die innovativsten Unternehmen aus tausenden globalen Kandidaten und formen ein strategisch geprüftes Portfolio für maximale Investmentchancen.



Dominanz durch Innovation



4 von 5
„Patch Insulin-
Pumpen“ in
den USA sind
von

Insulet



3 von 4
Flugzeug-
Navigations-
systemen
sind von

GARMIN



In 4 von 5 aller
Premium-
Smartphone-
OLED-Displays
sind die PHOLED-
Emitter von

**UNIVERSAL DISPLAY
CORPORATION**



Jedes zweite
Bremsystem
aller
weltweiten
Züge stammt
von

KNORR-BREMSE



9 von 10 Tasern
im Einsatz bei
der
amerikanischen
Polizei stammen
von

AXON

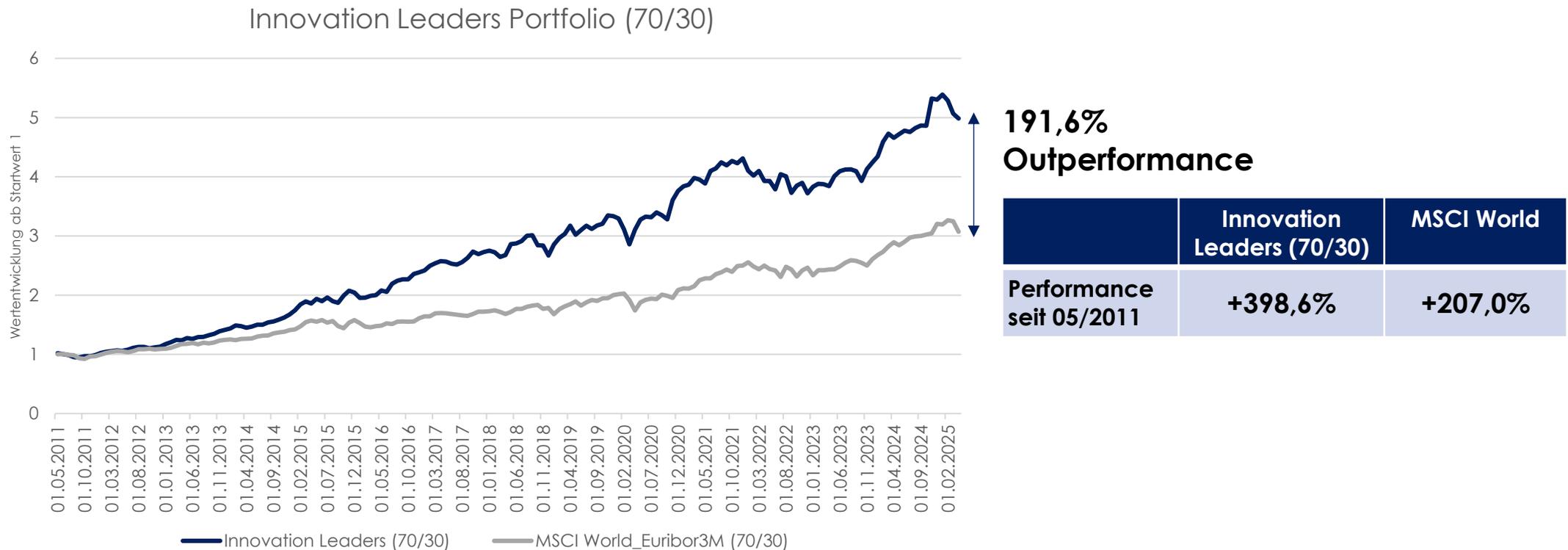


3 von 5 aller
Hochfeld NMR
Spektrometern
für Forschung &
Pharma sind
von

BRUKER

Outperformance durch Innovation

Backtesting-Performance zum Innovation Leaders Mischportfolio seit **2011**.



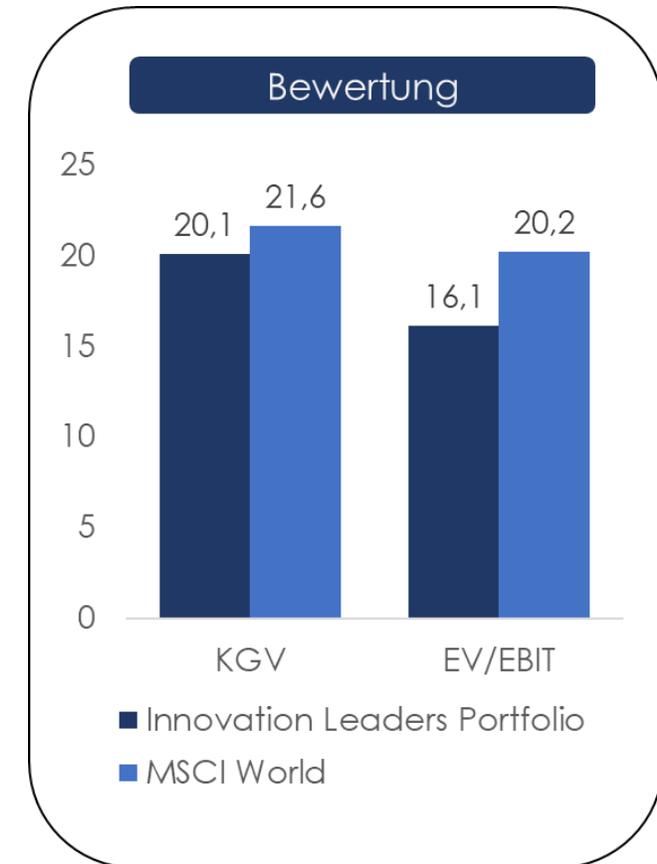
Quelle: Bloomberg, Eigene Backtestingberechnungen, dargestellt ist ein Aktien-Anleihen-Mischportfolio aus 70% Aktien und 30% Anleihen.

Attraktive fundamentale Charakteristika

Die Titel des LOYS Innovation Leaders Fonds zeigen gegenüber der Benchmark deutlich attraktivere fundamentale Charakteristika bei gleichzeitig niedrigerer Bewertung.

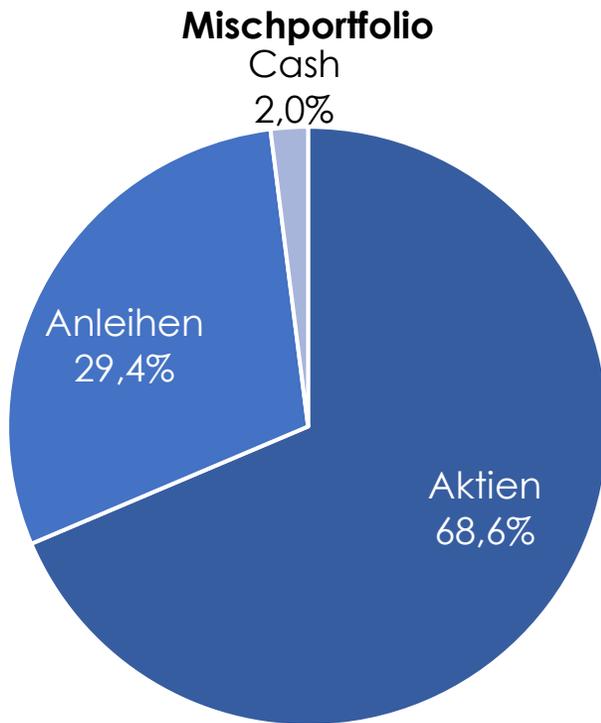
LOYS Innovation Leaders vs. MSCI World		
	LOYS Innovation Leaders	MSCI World
Investment (Market Cap)	1.000 €	1.000 €
Schulden	31 €	553 €
Umsatz	613€	541€
Wachstum 5J.	16%	5%
Wachstum 2J. (Konsens)	6%	4%
EBIT	64 €	77 €
Gewinn	50 €	46 €
Brutto Marge	65%	33%

Stand zum 20.08.2025



Diversifiziertes Mischportfolio

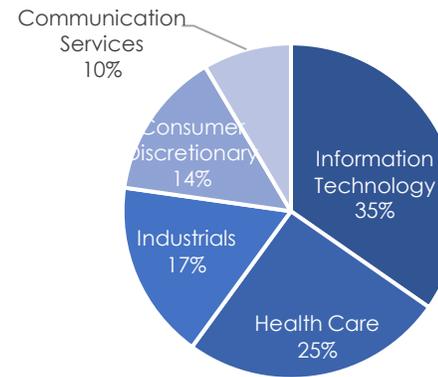
Das Innovation Leaders Portfolio 2025 ist durch eine deutliche Diversifikation über Regionen und Sektoren hinweg charakterisiert.



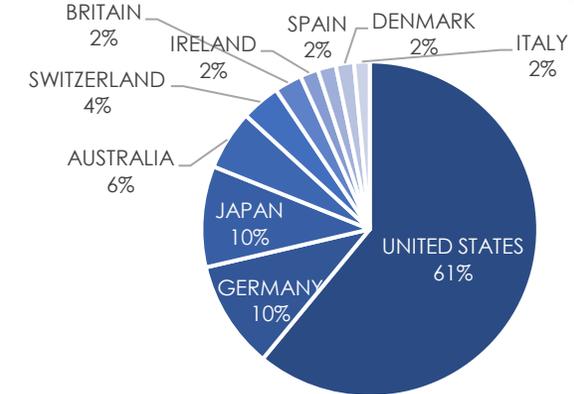
Quelle: Bloomberg.

Aktienanteil

Aktien-Sektorverteilung

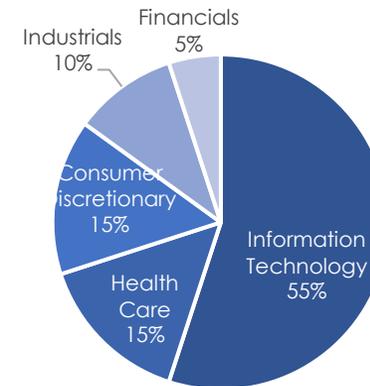


Aktien-Länderverteilung

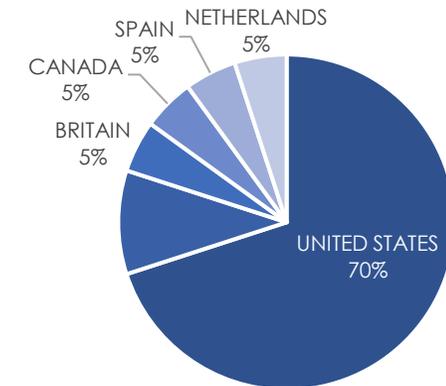


Anleihenanteil

Anleihen-Sektorverteilung



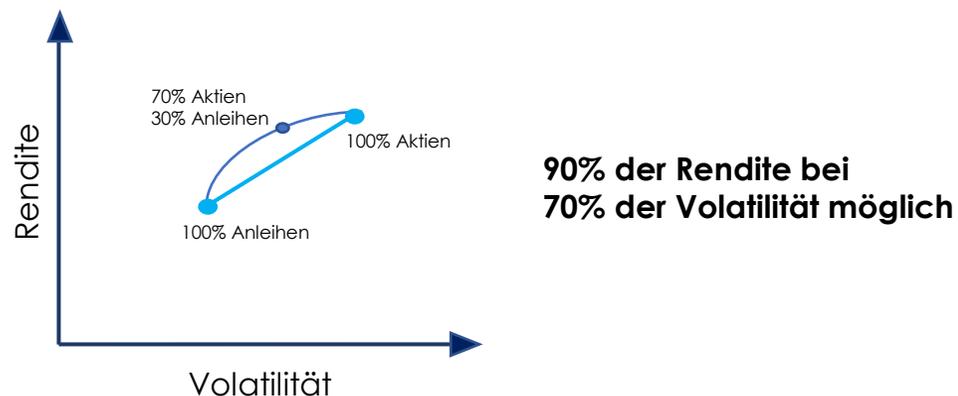
Anleihen-Länderverteilung



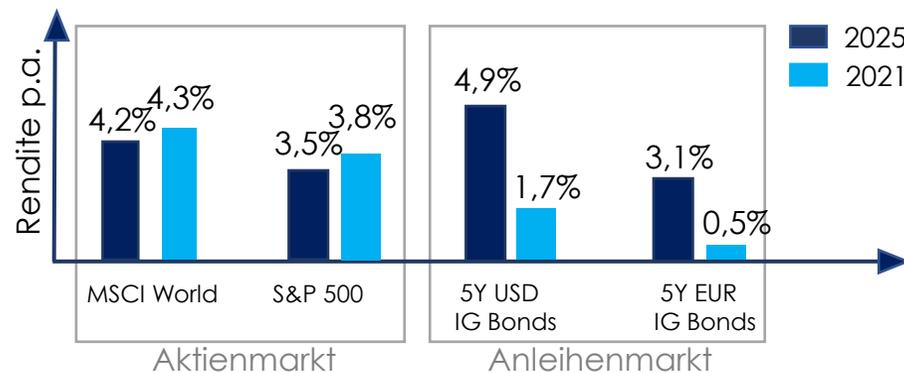
Präsentiert in Kooperation mit:

Warum Anleihen?

I. Diversifikation wird stärker über Korrelation als über Breite gesteuert



II. Die Rendite von Anleihen ist wieder in einem kompetitiven Bereich



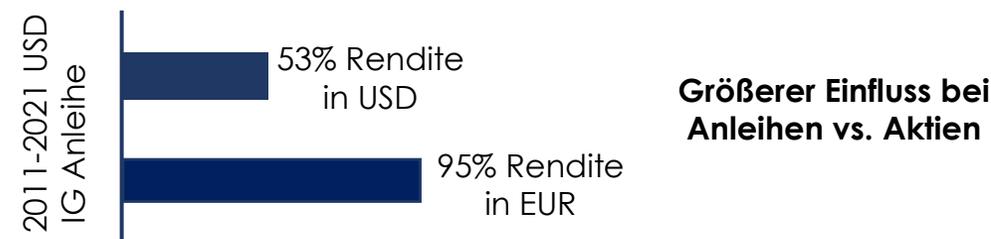
Warum in einem Produkt?

I. Ermöglicht Titelexposure trotz hoher Aktienbewertungen

Vereinzelte identifizierte **Innovation Leaders** weisen auf der **Aktienseite hohe Bewertungsniveaus** auf, die eine sofortige Investition kritisch erscheinen lassen.

Um dennoch **Exposure in diesen Titeln** aufzubauen, wird in die **Anleihen** dieser Innovation Leaders investiert. Somit ist gewährleistet, dass **alle Innovation Leaders investierbar** sind.

II. Aktives Management ist Selektion & Portfolio Management



Das Mischportfolio des LOYS Innovation Leaders Fonds kombiniert Aktien innovativer globaler Unternehmen mit einem diversifizierten Anleihenportfolio.

ca. 70% (50 Titel)

Aktie	Gewicht	Land	Marktkapital.	Sektor	F&E-Quote
ASTRAZENECA PLC	2,65%	GB	208.010.874.864	Pharmaceuticals	25,1%
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	2,65%	US	2.049.073.977	Application Software	23,3%
ELECTRONIC ARTS INC	2,50%	US	34.968.251.174	Interactive Home Entertainment	32,0%
RENESAS ELECTRONICS CORP	2,25%	JP	23.491.103.908	Semiconductors	18,5%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,00%	DE	4.955.007.714	Health Care Equipment	16,6%
PAYCOM SOFTWARE INC	1,75%	US	11.535.545.787	HR Services	12,9%
NILFISK HOLDING A/S	1,75%	DK	307.515.364	Industrial Machinery	3,7%
GARMIN LTD	1,50%	CH	38.639.769.931	Consumer Electronics	15,8%
INSULET CORP	1,50%	US	17.147.945.571	Health Care Equipment	10,6%

Emittent	Kupon	Maturität	S&P Rating	Währung	Yield to Maturity
Amazon.com Inc	1	12.05.2026	AA	USD	4,0512
International Business Machines Corp	3,3	15.05.2026	A-	USD	4,3746
Wolters Kluwer NV	3,0	23.09.2026	A3 (Moody's)	EUR	2,5118
Advanced Micro Devices Inc	4,212	24.09.2026	A	USD	3,9865
Eli Lilly & Co	4,5	09.02.2027	A+	USD	3,9669
Knorr-Bremse AG	3,25	21.09.2027	A-	EUR	2,3705
QUALCOMM Inc	3,25	20.05.2027	A	USD	4,1056
Constellation Software Inc/Canada	5,158	16.02.2029	BBB	USD	4,7058
Deutsche Börse AG	3,75	28.09.2029	AA-	EUR	2,7031

ca. 30% (ca. 20 Anleihen)

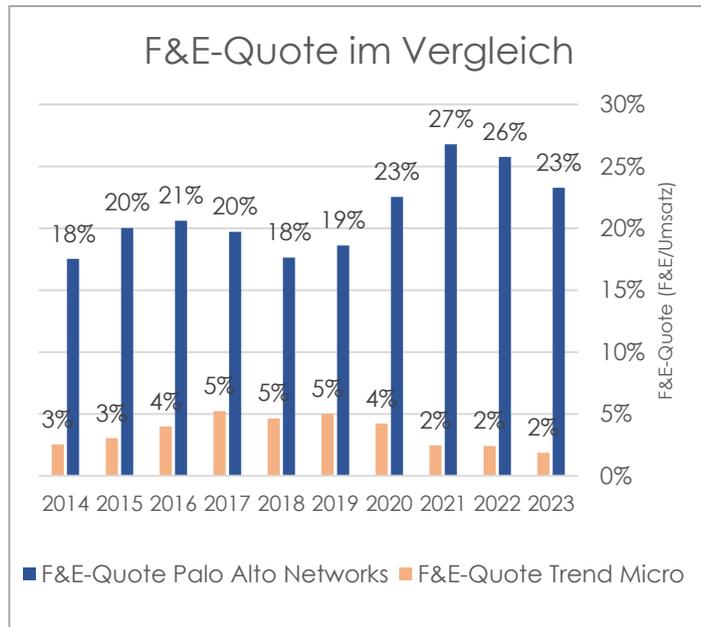
Dargestellt ist ein **Ausschnitt des aktuellen Portfolios**. Das komplette Portfolio wird im persönlichen Meeting gerne komplett offen gelegt

Quelle: Bloomberg.

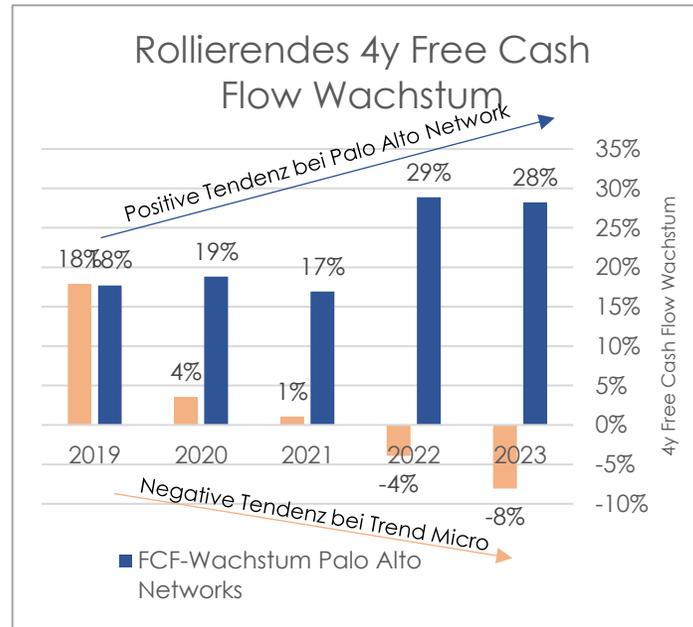
Beispiel im Vergleich

Palo Alto Networks und Trend Micro sind in einem sehr ähnlichen Segment (IT-Sicherheit) aktiv. Palo Alto Networks (Fokus Unternehmenskunden) schafft es aber bedeutend besser, ein kontinuierlich diversifiziertes Innovationsportfolio aufzustellen und in breit gestreute Erfolge zu überführen.

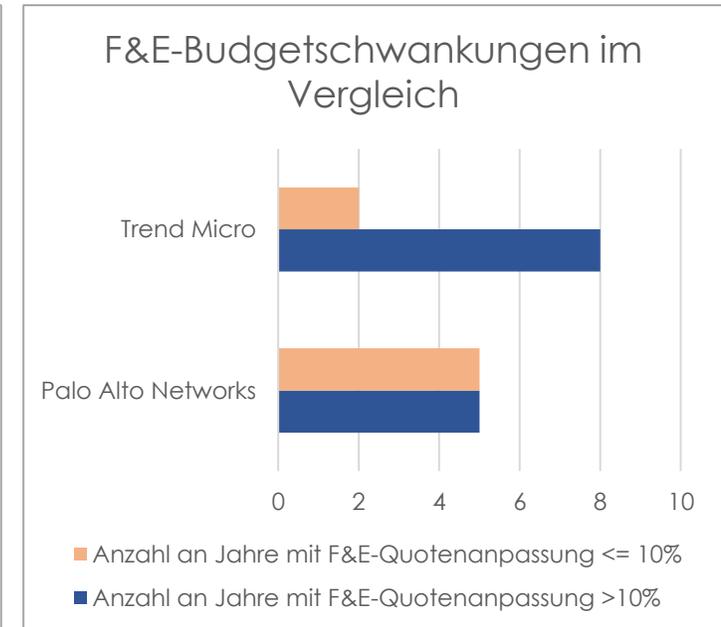
Beispiel zur Innovationsintensität



Beispiel zum Innovationserfolg



Beispiel zur Innovationskontinuität

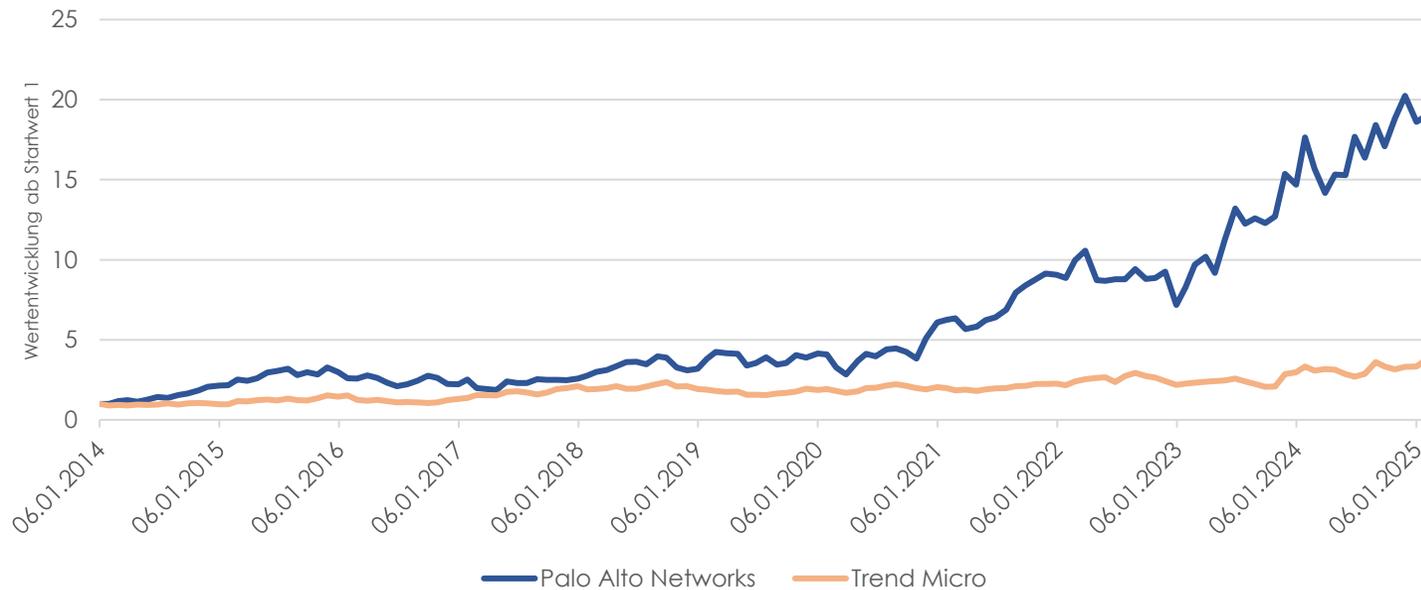


Quelle: Bloomberg, Eigene Berechnungen, Palo Alto wäre Teil des Vorjahresportfolios gewesen.

Beispiel im Vergleich

Trotz der ähnlichen Geschäftsaktivitäten kann Palo Alto Networks durch eine kontinuierlich höhere Innovationsintensität und ein breiteres profitables Innovationsportfolio an den Aktienmärkten deutlich stärker überzeugen als Trend Micro.

Aktienperformance von Palo Alto Networks und Trend Micro im Vergleich seit 2014



Wir suchen **Innovation Leaders**, die:

- kontinuierlich in Innovation investieren
- ein breites, profitables Innovationsportfolio haben
- daraus nachhaltige Erfolge realisieren

Quelle: Bloomberg, Eigene Berechnungen, Palo Alto wäre Teil des Vorjahresportfolios gewesen.

Unsere Expertise

Dr. Julian Vincent Kauffeldt

- **Geschäftsführer LOYS Innovation GmbH**
- **Studium und Promotion: Wirtschaftsphysik (B.Sc./M.Sc.)**, Promotion an der Universität Ulm („*Quantitative Evaluation der Innovationseffizienz von Unternehmen*“).
- **Mitgründer und Co-Geschäftsführer der ALPORA AG (2013–2021)**: Aufbau von Innovationsfonds und Entwicklung quantitativer Innovationsmessmodelle.
- **Head of Innovation Investment Products, Serafin Asset Management (2021–2024)**: Leitung des Innovation Hubs, quantitative und qualitative Analyse innovationsstarker Unternehmen.

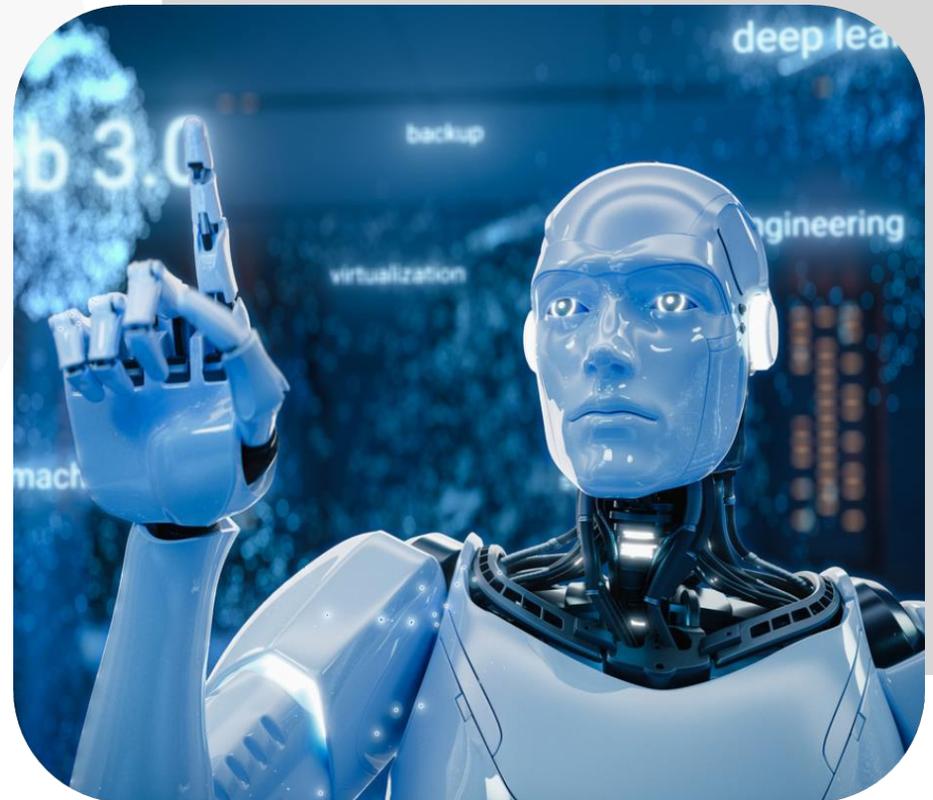
Max Seidl, CFA, CESGA

- **Equity Analyst LOYS AG (seit 2018)**: tiefgehende Expertise in Aktienanalysen für verschiedene LOYS-Fonds
- **Master in Business Administration, Universität Mannheim und University of North Carolina**: Starke quantitative & qualitative Analysefähigkeiten, Fundierte Kenntnisse in Finanzmodellierung & Kapitalmarktforschung



Management Summary

- **Innovationsgetriebene Rendite:** Der Fonds investiert gezielt in die innovativsten Unternehmen weltweit, basierend auf wissenschaftlich fundierten Methoden.
- **Optimiertes Mischportfolio:** Kombination aus Aktien und Anleihen verknüpft Wachstum und Stabilität.
- **Quantitative Innovationsanalyse:** Nutzung einzigartiger Kennzahlen zur Auswahl globaler Innovation Leaders aus entwickelten Märkten.
- **Attraktive Marktposition:** Brücke zwischen volatilen Technologiefonds und konservativen Mischfonds.
- **Erfahrenes Management:** Langjährige Expertise in quantitativer Innovationsforschung und Fondsmanagement.



WKN/ISIN:	P-Tranche: A412SP / DE000A412SP7 I-Tranche: A412SQ / DE000A412SQ5
Fondstyp:	UCITS
Fondsitz:	Deutschland
ESG-Klassifizierung:	Artikel 8
Aktienquote:	60-100%
Anleihenquote:	0-40%
Liquiditätsquote:	Bis zu 10%
Preisfeststellung:	täglich
Tranchen:	P-Tranche und I-Tranche
Mindestzeichnung:	P-Tranche: keine, I-Tranche: 500.000€
Geschäftsjahresende:	31.12.
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten: davon Verwaltungsvergütung:	P-Tranche: voraussichtlich 1,2%; Insti-Tranche: voraussichtlich 1,0%; P-Tranche: 0,8% und Insti-Tranche: 0,6% (Seed-Kondition: 0,3%)
Performanceabhängige Vergütung:	max. 10 % (High-Water-Mark)
Benchmark:	Aktienanteil: MSCI World, Anleihenanteil: EURIBOR 3M
Ausgabeaufschlag:	P-Tranche: 5%, I-Tranche: 0%
Fondsmanager und Vertriebsstelle:	LOYS AG
Verwahrstelle:	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds-Advisor:	LOYS Innovation GmbH
Auflagedatum:	12. Mai 2025



Kontakt

LOYS Innovation GmbH

Dr. Julian Vincent Kauffeldt
Geschäftsführer

Barckhausstr. 10
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 2475444-30
Mobil: +49 1520 1673417
E-Mail: kauffeldt@loys.de

Web: www.loys.de

© Copyright:

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der LOYS AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom.

Haftungsausschluss:

Diese Präsentation dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind und bei der LOYS AG, Barckhausstraße 10, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 0441-92586-0, Fax. 0441-92586-11, E-Mail: info@loys.de, Internet: www.loys.de kostenlos angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von LOYS erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen.

Fokussiertes Exposure auf „**Innovationseffizienz**“ durch die Quality Innovation Strategie

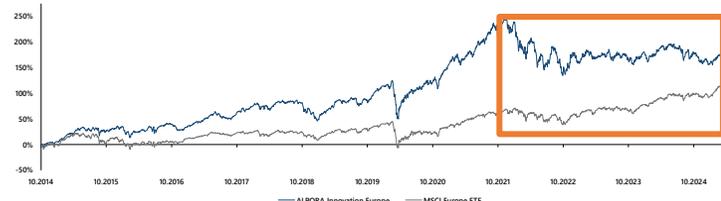
- Investiert exklusiv in innovationsstarke Unternehmen mit hoher Wertschöpfung (Innovationseffizienz).
- Fokus auf Produktivität und Margenstärke statt reines Umsatzwachstum (Quality Innovation).
- Niedrige Überschneidung mit klassischen Benchmarks (Hoher Active Share).
- Eine sehr erfolgreiche Historie:



Annualisierte Rendite seit 2014: 9,2% p.a.

Relative Performance Schwäche seit dem All-Time-High

- Negativer Allokationsbeitrag & Selektionsbeitrag 2022–2025:
 - Zinsanstieg belastete kleinere Innovationswerte.
 - Outperformance von Finanz- und Versorgertiteln (nicht im Fonds enthalten).
 - Im Zeitraum entwickelten sich Finanztitel und Versorger sehr gut, welche grundsätzlich nicht im Fonds enthalten sind.
- Marktumfeld bietet aktuell wieder attraktive Chancen für die Strategie.



Reaktiviertes Erfolgsszusammenarbeitsmodell

Innovations-
analysen



Niklas Bayrle



Julian Kauffeldt

ALPORA

Fundamental
analysen



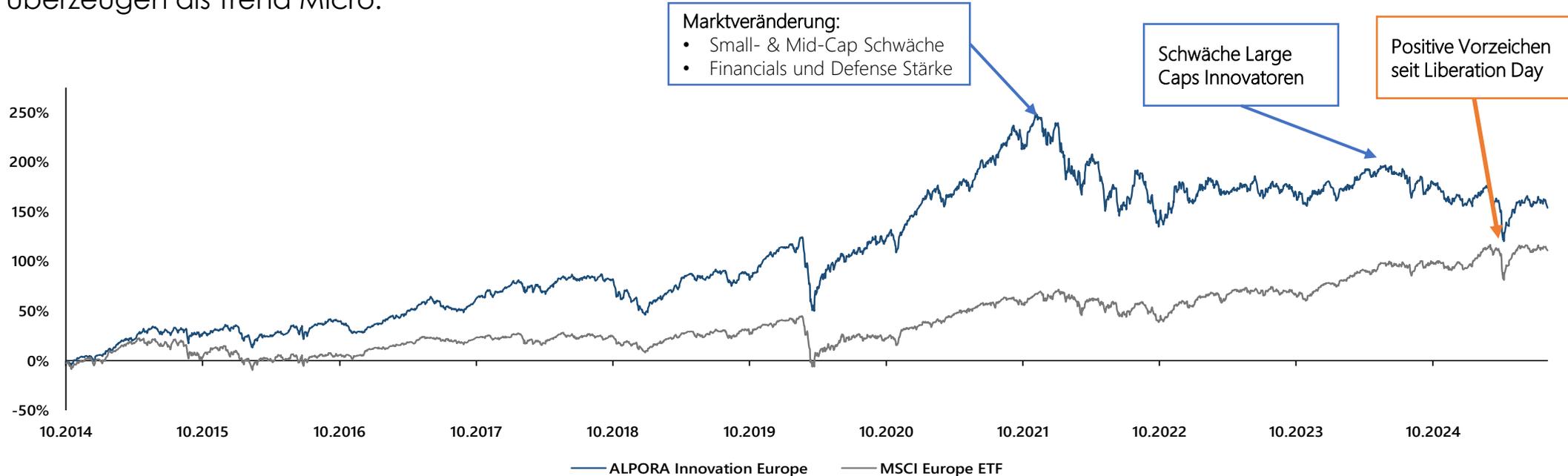
Patrick Hofer



Max Seidl

- Kooperation mit Loys AG für gezielte Optimierung des Selektionsprozesses.
- Mehrdimensionale Analyse steigert die Treffgenauigkeit bei der Titelauswahl („höhere Selektionsqualität“).

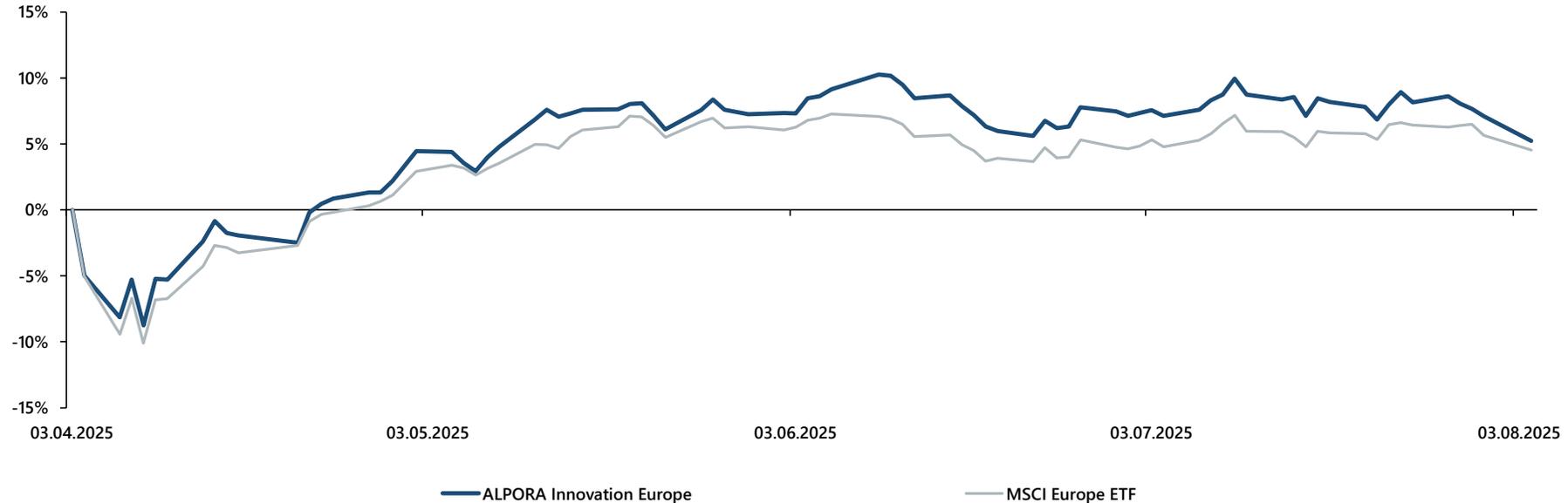
Trotz der ähnlichen Geschäftsaktivitäten kann Palo Alto Networks durch eine kontinuierlich höhere Innovationsintensität und ein breiteres profitables Innovationsportfolio an den Aktienmärkten deutlich stärker überzeugen als Trend Micro.



	YTD (%)	5 Jahre (% p.a.)	seit Auflagedatum (% p.a.)
ALPORA Innovation Europa	0.2	4.4	9.2
MSCI Europe ETF	10.5	12.2	7.2

Quelle: AWEA. Daten per 31. Juli 2025. Die Daten basieren auf monatlichen Zahlen, in EUR. Die frühere Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Out- / Underperformance seit dem „Liberation Day“ (03.04.2025)

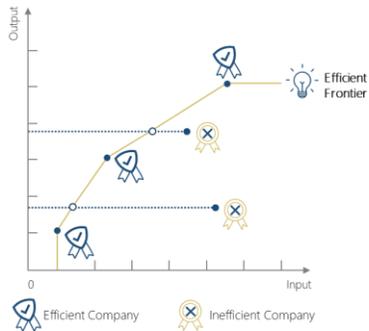


- **Seit April** hat sich die Performancedifferenz wieder in eine leichte **Outperformance** gewandelt.
- Die **Gegenwinde** aus zuvor **überdurchschnittlich performenden, nicht im Portfolio** enthaltenen Sektoren **haben deutlich nachgelassen**.
- **Der nun vierteljährlich durchgeführte Portfoliokonstruktionsprozess entfaltet zunehmend seine Wirkung**. Selektions- und Allokationsrisiken können dadurch noch gezielter gesteuert werden. Durch die höhere Überprüfungsfrequenz bietet das Portfolio jederzeit die bestmögliche Zusammensetzung und Ausrichtung.

Quelle: AWEA. Fondsdaten per 31. Juli 2025. Performancedifferenz = Fonds Performance – Benchmark ETF Performance

ALPORA Innovation Europe Fund – Unsere USPs

Quantitativer Innovationseffizienz-Faktor



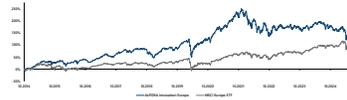
Messbare Innovationsqualität aus wissenschaftlichen Publikationen abgeleitet

All-Cap Westeuropa-Ansatz



Sektoren-übergreifend ausgewogen & Grössenvielfalt

Langjähriger Trackrecord



5 Sterne Ranking über viele Jahre

Über 10 Jahre Historie, seit Auflage +9,2 % p.a

Zukunftsorientierte Analyse



Kombination von quantitativer Innovations- und Fundamentalanalyse

Systematische Portfolio-konstruktion



Maximierung des Quality Innovation Exposures. Vermeidung nicht beabsichtigter Risiken.

Fondsfakten ALPORA Innovation Europa

Fondsmanager und Vertrieb	AWEA Fonds AG, Zug
Anlageuniversum	kotierte europäische Aktien
Rechtsform	Schweizer Effektenfonds (entspricht UCITS in Bezug auf Anlagerestriktionen und Risikolimiten)
Inventarwertberechnung	täglich
Ausgabe	täglich, Anmeldung bis 9.00 Uhr am Zeichnungstag, Ausgabe zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss
Ausgabekommission	keine
Rücknahme	täglich, Anmeldung bis 9.00 Uhr am Rücknahmetag, Rücknahme zum NAV vom gleichen Tag nach Handelsschluss
Rücknahmekommission	keine
Valuta	2 Tage
Vertriebszulassung	CH, DE
Steuertransparenz	CH, AT
Steuerstatus Deutschland	Aktienfonds gemäss InvStG mit Teilfreistellung
Verwaltungsgebühr (p.a.)	1% (EUR A und CHF-abgesichert); 1.50% (EUR B)
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Fondsleitungsgebühr (p.a.)	0.15% max., ab CHF 60 Mio. Gegenwert degressiv
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Depotbankgebühr (p.a.)	0.05%
Zusätzliche Fixkosten (p.a.)	ca. EUR 25'000 (Revision, Publikation, etc.)
Kostenbelastung (TER, p.a.)	1.32% (EUR A) (per 31.12.2024)
ISIN / Valor	ISIN: CH0248877885 / WKN: A14PGM (EUR A) ISIN: CH0494981860 / WKN: A2PQ59 (EUR D)
Referenzwährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 39.6 Mio. (per 30. Juni 2025)