

ALPORA Innovation Europa

Investieren in Europas Innovationskraft – fokussiert, selektiv, diszipliniert

D-Tranche WKN: A2PQ59

E-Tranche WKN: A2P32W

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in westeuropäische Unternehmen, die durch hohe Innovationseffizienz, starke Marktpositionen und überdurchschnittliche Profitabilität überzeugen. Unsere Quality-Innovation-Strategie kombiniert ein proprietäres Faktormodell mit tiefgehender Fundamentalanalyse und fokussiert sich auf jene Unternehmen, die Innovation in wachstumsstarke Ergebnisse übersetzen.

Kernelemente des Fonds

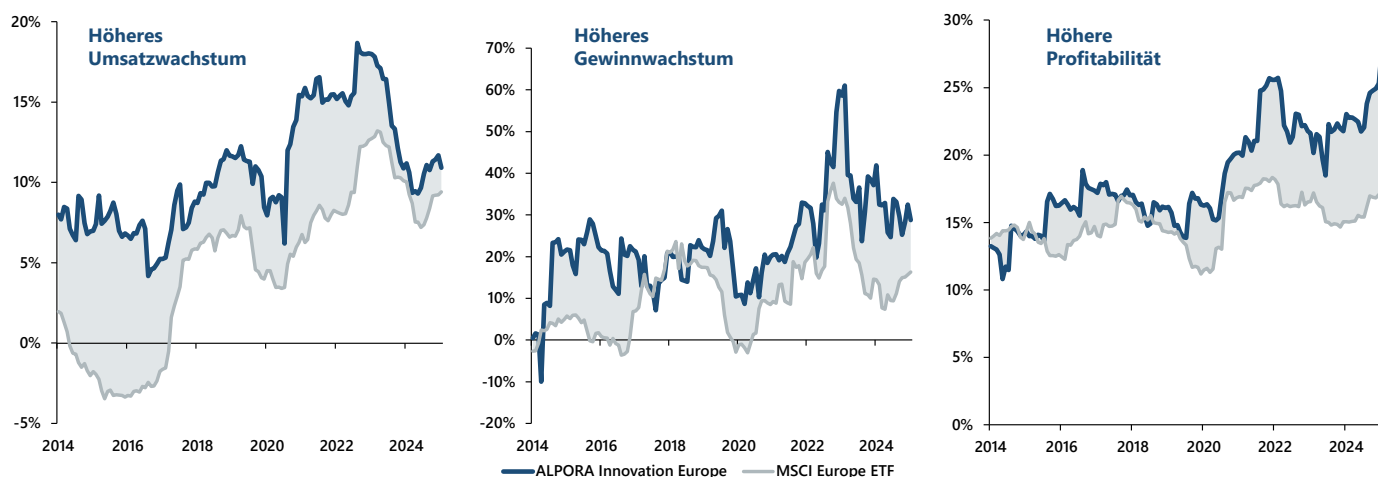
- **Quantitativer Innovationseffizienz-Faktor:** Messbare Innovationseffizienz basierend auf quantitativen Methoden, die Innovationsinput und -output objektiv vergleichen. Ergänzt durch Qualitäts- und Wachstumsfaktoren.
- **All-Cap-Westeuropa-Ansatz:** Breites Spektrum aus europäischen Innovatoren – von Hidden Champions bis zu globalen Marktführern – jenseits klassischer Benchmarks und mit hohem Active Share.
- **Langjähriger Track Record:** Über elf Jahre bewährte Performance (+9.1 % p.a.) und beständige hohe Portfolioqualität mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstum.
- **Zukunftsorientierte Analyse:** Kombination aus proprietärem Innovationsmodell, proprietärer LLM-gestützter Analyse und tiefgehender Fundamentalanalyse für höchste Selektionsqualität.
- **Systematische Portfoliokonstruktion:** Regelbasiertes, diversifiziertes Portfolio mit klaren Risiko- und Gewichtungsgrenzen zur Maximierung des Quality-Innovation-Exposures.

Warum Europa?

Westeuropa zählt zu den innovativsten Wirtschaftsregionen weltweit mit einer einzigartigen Dichte an Hidden Champions, führenden Technologieclustern und global relevanten Industrien. Attraktive Bewertungen, starke strukturelle Wachstumstreiber und ein hoher Anteil benchmarkferner Innovatoren schaffen ein ideales Umfeld für eine innovationsgetriebene Anlagestrategie.

Qualitäts- und Innovationseigenschaften

Das Portfolio weist im Vergleich zum MSCI Europe ETF deutlich höhere Qualitäts- und Wachstumsmerkmale auf. Ein überdurchschnittliches Umsatz- und Nettogewinnwachstum sowie eine klar erhöhte Marge – getragen durch innovationsstarke Geschäftsmodelle – spiegeln den Anspruch der Quality-Innovation-Strategie wider. Die Kombination aus strukturellem Wachstum und hoher Ergebnisqualität zeigt, dass effiziente Innovatoren langfristig stabile und überlegene Wertschöpfung liefern.



Quelle: AWEA, Factset, 31. Dezember 2025

Umsatz- und Gewinnwachstum beziehen sich auf den Durchschnitt der letzten drei Jahre, Profitabilität bezieht sich auf RoE, Vergleich zu MSCI Europe ETF

ALPORA Innovation Europa

Investieren in Europas Innovationskraft – fokussiert, selektiv, diszipliniert

D-Tranche WKN: A2PQ59

E-Tranche WKN: A2P32W

Kooperation AWEA x LOYS

Das Portfolio wird von Dr. Niklas Bayrle und Patrick Hofer (beide AWEA) verantwortet, unterstützt durch die Expertise von Dr. Julian Kauffeldt und Max Seidl, CFA (beide LOYS). Die Kooperation zwischen AWEA und LOYS verbindet quantitative Innovationsanalyse mit tiefgehender Fundamentalforschung: AWEA identifiziert mittels proprietärem Quality-Innovation-Modell die effizientesten Innovatoren, während LOYS die strategische Zukunftsfähigkeit, technologische Relevanz und Wettbewerbsvorteile validiert. Dr. Julian Kauffeldt bringt über 12 Jahre Forschungserfahrung in Innovationsökonomie ein. Max Seidl, CFA ergänzt dies mit starker sektorspezifischer Fundamentalanalyse und langjähriger Kapitalmarktexpertise. Gemeinsam erhöht diese Kooperation die Selektionsqualität und stärkt den Fokus auf nachhaltige europäische Innovationsführer.

Strukturierter Anlageprozess



Nutzen Sie Europas Innovationskraft – mit dem ALPORA Innovation Europa Fonds

Der ALPORA Innovation Europa Fonds bietet Ihnen Zugang zu genau den Unternehmen, die Europas Wettbewerbsfähigkeit von morgen prägen: effizienteste Innovatoren mit starken Bilanzen, robusten Margen und überzeugendem strukturellem Wachstum. Unser wissenschaftlich fundiertes Quality-Innovation-Modell, kombiniert mit tiefgehender Fundamentalanalyse und einem konsequent regelbasierten Portfolioansatz, zielt darauf ab, nachhaltige Mehrwerte gegenüber Standard-Benchmarks zu generieren – mit einem klaren Fokus auf Qualität statt kurzfristiger Trends.

Portfoliomanagement & Berater



**Dr. Niklas Bayrle
& Patrick Hofer**



**Dr. Julian Kauffeldt
& Max Seidl, CFA**

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:

LOYS AG
Barckhausstrasse 10
60325 Frankfurt

T +49 (0) 69-2475444-0



www.awea.ch

Rechtlicher Hinweis: Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist die Grundlage für den Kauf des Fonds. Die Inhalte dieses Dokumentes stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank, noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Dieses Informationsblatt ist mit der größten Sorgfalt erstellt worden. Eine Garantie für die Richtigkeit aller Angaben kann aber nicht übernommen werden. Die Anlagestrategie ist Schwankungen unterworfen und der Depotwert kann nicht garantiert werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.