

ALPORA®

# ALPORA Global Innovation

Invest in Innovation

PartnerLOUNGE  
Powered by Greiff & HANSAINVEST

[www.alpora-greiff-fonds.de](http://www.alpora-greiff-fonds.de)

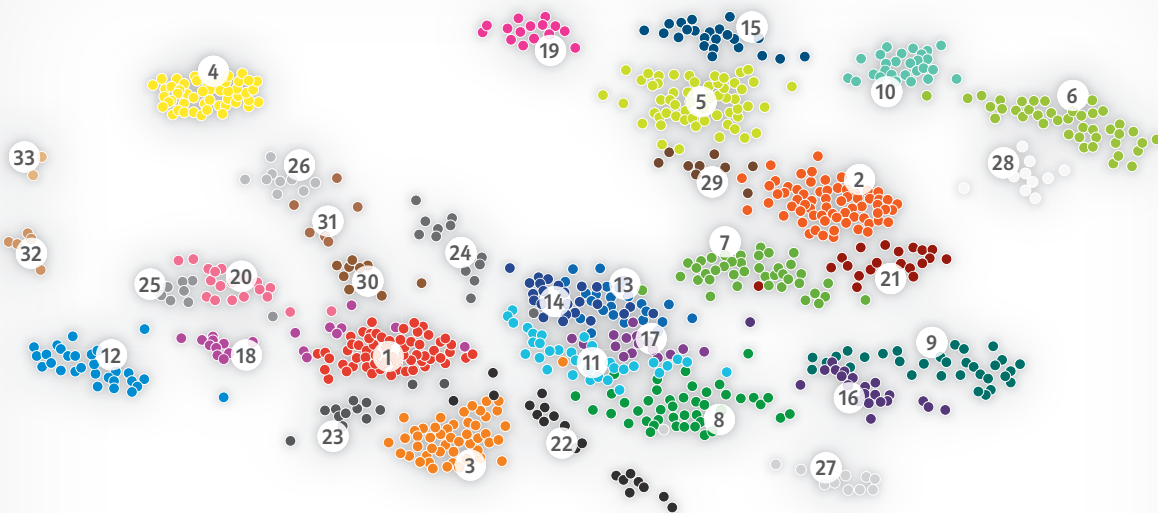
# ALPORA Global Innovation

## INVESTITIONSTIL

- Investition in Aktien von globalen Unternehmen mit einer hohen Innovationskraft in emergenten Innovationsfeldern
- Geografisch diversifiziertes Portfolio
- Aktien All-Cap mit deutlichem Fokus auf Small- und Mid-Cap Aktien
- Aktiv gemanagtes und konzentriertes Portfolio (30 bis 40 Titel)
- Analyse und Portfolioausrichtung vorrangig an der Innovationskraft (Effizienz) von Unternehmen durch objektive, wissenschaftliche Messung

## INVESTMENTFOKUS

### Die 33 Innovationsfelder von morgen – identifiziert per Big Data Analytics



1   Sustainable Synthetic Material Technologies	12   New Surgical Technologies	23   Patent Analysis Systems
2   Methods for sustainable Economy	13   Smart City Technologies	24   Automated Risk Assessments
3   Digital Healthcare & Medical Technologies	14   Science Policies & Regulations	25   New Age Food Consumer Products
4   Next-generation eLearning Technologies	15   Pollution Technologies	26   Social Behavior Forecast Modelling
5   Clean Mobility Technologies	16   Disruptive Finance Technologies	27   Gene Sequencing & Genotyping Technologies
6   Renewable Energy Technologies	17   Sustainable Agriculture Solutions	28   Energy Transformation Approaches
7   Holistic Digital Manufacturing Approaches	18   Nano Image processing Technologies	29   EcoInnovation & Green Technologies
8   Blockchain Data Security Solutions	19   Green Manufacturing Solutions	30   Unemployment Solutions
9   Wastewater Treatment Technologies	20   Detection Technologies	31   New Methods for digital Research
10   Carbon Emission Reduction Technologies	21   Digital Work & Communication Technologies	32   Reproductive Fertilization Technologies
11   Sociopsychological Data Mining	22   Battery Recycling Technologies	33   Technologies for Cultural Heritage



### Produkt-Innovation

Neue oder verbesserte Produkte



### Dienstleistungs-Innovation

Neue oder verbesserte Dienstleistungen



### Prozess-Innovation


Neuer oder besserer Prozess



### Geschäftsmodell-Innovation

Neue Art und Weise, Geld zu verdienen

## WARUM ALPORA GLOBAL INNOVATION?



**Bestehende Innovations-Investmentansätze**

- Eindimensionale Betrachtungen
- Subjektive Bewertungen

**Innovations-Analysen mit Tiefgang**

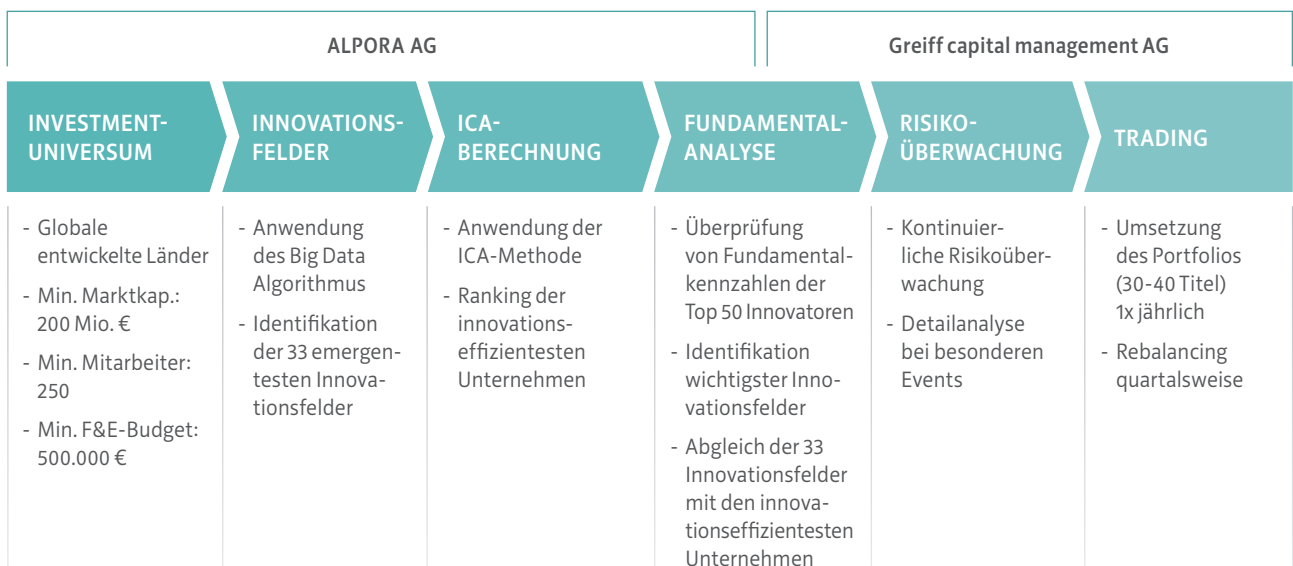
- Quantitativer und objektiver Bewertungsansatz
- Berechnung der Innovationseffizienz mittels Input-Output-Modell
- Berücksichtigung verschiedener innovationsrelevanter Größen

Die Alpura Innovationsanalyse geht weiter als bestehende Ansätze.

Mittels Big Data Analysen tausender wissenschaftlicher Publikationen werden 33 relevante Innovationsfelder identifiziert.

Die Innovationseffizienz von Firmen wird quantitativ und damit objektiv berechnet.

## INVESTMENTPROZESS



## ERFAHRENES MANAGEMENT-TEAM

ALPORA BOARD



**Leo Brecht**  
Prof. Dr. rer. nat. | Dipl. math. oec.  
**Chairman**



**Julian Kauffeldt**  
Dr. rer. pol. | M.Sc. oec. phys.  
**Head Technology**



**Ruth Schoenleber**  
Dipl. Inf.  
**Head Finance & Marketing**

ALPORA ANALYTICS TEAM



**Niklas Bayrle**  
M.Sc.oec.phys.  
**Analyst**



**Marietta Karletshofer**  
Dipl. Betriebswirtin  
**Marketing**



**Fabian Stein**  
M.Sc.  
**Analyst**



**Niels Fetkenheuer**  
B.A.  
**Analyst**



**Dominik Spieler**  
B.Sc.  
**Analyst**



**Kilian Züllig**  
M.Sc.oec. Phys.  
**Analyst**

**Greiff capital management AG** T +49 761 767695 0  
 Munzinger Straße 5a F +49 761 767695 59  
 79111 Freiburg E info@greiff-ag.de  
 Deutschland W www.greiff-ag.de

## LEISTUNGSMERKMALE

- Top Innovatoren generieren nachweislich Mehrwert für Investoren
- Einzigartige, wissenschaftlich fundierte Berechnungsmethode zur Messung der Innovationskraft von Unternehmen
- Bündelung der Kompetenzen der ALPORA AG und der Greiff AG
- Langjähriger Track-Record unterstreicht Funktionieren des Ansatzes
- Deutliche Outperformance gegenüber den Vergleichsindizes MSCI Europe und MSCI World und schnelle Erholung nach Korrekturen

## AUSZEICHNUNGEN\*

\*R-Tranche



**Disclaimer:** Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung der Greiff capital management AG (im Folgenden „Greiff“ genannt). Es beruht auf allgemein zugänglichen Informationen, die Greiff grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Greiff hat die Informationen nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und gibt hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen keinerlei Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Etwaige unrichtige oder unvollständige Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen begründen keine Haftung von Greiff, ihrer Anteilseigner sowie Angestellten für Schäden und sonstige Nachteile jedweder Art, die aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen oder damit im Zusammenhang stehen. Dieses Dokument dient nur zu Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder anderen Anlageinstrumenten dar. Dieses Dokument genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen nach § 85 WpHG in Verbindung mit § 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), auf die Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Marktmissbrauchsverordnung Anwendung finden. Mit der Ausarbeitung und Veröffentlichung dieses Dokuments wird Greiff nicht als Anlageberater oder Portfolioverwalter tätig, insbesondere stellt das Dokument keine individuelle Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen geben die unabhängige Meinung der Greiff über die in diesem Dokument behandelten Finanzinstrumente oder Emittenten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit der Meinung des Emittenten oder Dritter. Sie können sich aufgrund künftiger Ereignisse und Entwicklungen verändern. Greiff ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Soweit dieses Dokument Modellrechnungen enthält, handelt es sich um beispielhafte Berechnungen möglicher Entwicklungen, die auf verschiedenen Annahmen (zum Beispiel Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Greiff weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt oder sonst veröffentlicht werden. Sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte, auch in elektronischen Medien, verbleiben bei Greiff. Greiff übernimmt weder eine Haftung für Verlinkungen oder Daten noch für Folgen, die aus der Nutzung der Verlinkungen und/oder Verwendung dieser Daten entstehen könnten. Die Inhalte verlinkter Seiten oder weiterführender Daten werden durch Greiff weder bestätigt oder empfohlen, insbesondere übernimmt Greiff keine Gewährleistungen. Dieses Dokument unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Freiburg im Breisgau, Deutschland. **Quellen: Eigene Berechnungen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

## STAMMDATEN (R-TRANCHE)

WKN / ISIN	A2AJHH / DE000A2AJHH5
Auflegedatum	11.07.2016
Geschäftsjahr (GJ)	01.01. – 31.12.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement	Greiff capital management AG
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	5,00 %
Laufende Kosten (TER)	2,09 %
- davon Verwaltungsvergütung	2,00 % p.a.
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % p.a.
Performanceabhängige Vergütung	15 % des Mehrertrags über 5% (High Watermark)
Mindestanlage	keine
SRRI (Risikoklasse)	6
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6

### Weitere Tranche

I-Tranche

WKN / ISIN	A2AJHJ / DE000A2AJHJ1
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	0,00 %
Laufende Kosten (TER)	1,18 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,10 % p.a.
- davon Verwahrstellenvergütung	0,04 % p.a.
Mindestanlage	€ 100.000

**Chancen:** Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein Portfolio zu konstruieren, für das nicht die Marktkapitalisierung und somit die Vergangenheit eines Unternehmens das entscheidende Auswahl- und Gewichtungskriterium ist, sondern durch einen eigenen einzigartigen Analyseansatz, die innovativsten Unternehmen nach Branchen und Regionen zu selektieren und zu gewichten. Damit richtet sich diese neuartige Methode an den aktuellen und zukünftigen Gewinnerwartungen der Unternehmen aus. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer deutlich besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu innovativen globalen Unternehmen und deren Wertentwicklung.

**Risiken:** Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Der Fonds kann einen Teil des Vermögens in Titel mit geringerer Marktkapitalisierung anlegen, für die es schwieriger werden kann, diese kurzfristig zu veräußern. Da der Fonds neben quartalweisen Reallokationen, nur einmal im Jahr seine Zusammensetzung überprüft und ändert besteht das Risiko, dass sich die fundamentalen Daten am Aktienmarkt in der Zwischenzeit dahingehend geändert haben, dass nicht mehr die angestrebte optimale Allokation an Titeln im Portfolio gehalten werden. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.