

DEEP RESEARCH FUND SICAV

## Anlagepolitik

Der Deep Research Fund setzt sich zum Ziel, langfristig zu investieren und so eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dieses Ziel wird mittels einer sorgfältigen und methodisch klar strukturierten Selektion von Aktien angestrebt, die auf einer Bottom-Up Fundamentalanalyse basiert. Dabei wird ein spezielles Augenmerk auf ein tragbares Risikoprofil eines Unternehmens und auf dessen Bewertung gerichtet. Die Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Diese umfasst nicht nur ökologische und soziale Kriterien, sondern auch solche einer guten Unternehmensführung. Aufgrund der langfristig angelegten Anlagestrategie wird kurzfristigen Schwankungen an den Aktienmärkten keine Bedeutung beigemessen. Es werden weder Market Timing- noch Leverage-Konzepte verwendet.

### Portfolio Characteristics

#### Kennzahlen

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| % positive Monate:             | 55.36%      |
| max. Drawdown:                 | -40.11%     |
| Volatilität:                   | 21.59%      |
| Höchst:                        | 1'629.21    |
| Tiefst:                        | 606.18      |
| Sharpe Ratio:                  | 0.45        |
| Marktkapitalisierung (Median): | USD 10 Mrd. |

#### Portfolio Firmen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Organisches Wachstum:   | 3.1%  |
| Profit Marge:           | 23.5% |
| Verschuldung:           | 1.0x  |
| Eigenkapitalquote:      | 43.7% |
| Free Cash Flow Rendite: | 7.8%  |

### Fund Ratings

Morningstar Performance Rating



Morningstar Medalist Rating



Morningstar Sustainability Rating



Morningstar Low Carbon Designation



MSCI ESG Rating


**We are member of**


### Wertentwicklung - Klasse K USD



### Top 10 Holdings

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ITV plc                          | 6.09% |
| Allison Transmission Hldg.       | 5.70% |
| Pandora A/S                      | 5.21% |
| Ashtead Group plc                | 5.03% |
| MSC Industrial Direct Co. Inc. A | 4.99% |
| Gentex Corp                      | 4.92% |
| Telenor ASA                      | 4.87% |
| Analog Devices Inc               | 4.86% |
| Hennes & Mauritz AB Class B      | 4.83% |
| SNAP-ON INC                      | 4.83% |

## Fondsdaten

### Details zur Anteilklasse

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Volumen in USD:              | 585.8 Mio. |
| Bewertungsintervall:         | täglich   |
| Ausgabekommission:           | 0.00%      |
| Rücknahmekommission:        | 0.00%      |
| Vermögensverwaltungsgebuhr: | 0.90%      |
| Performancegebühr:          | keine      |
| TER per 30.06.2024           | 1.00%      |
| Ausschüttung:               | keine      |
| Lancierung:                  | 13.01.2020 |

### Weitere Informationen und Kontakt

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Steuertransparenz:       | CH, DE, LI   |
| Vertriebszulassung:      | AT, CH, DE, LI   |
| Verwaltungsgesellschaft: | LLB Fund Services AG   |
| Verwahrstelle:           | Liechtensteinische Landesbank AG                                     |
| Asset Manager:           | ANREPA Asset Management AG   |
| Telefon:                 | +41 41 725 23 00   |
| Vertreter CH:            | LLB Swiss Investment AG  |
| Zahlstelle CH:           | LLB (Schweiz) AG, Uznach   |
| Homepage:                | <a href="http://www.deepresearchfund.ch">www.deepresearchfund.ch</a> |
| Informationen:           | <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a>                         |

## Übersicht - alle Klassen

| Name     | Währung | Valor    | ISIN         | Lancierung | Minimum     | TER   | NAV       | Performance seit Lancierung |
|----------|----------|----------|--------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------|
| Klasse A | CHF      | 30705431 | LI0307054317 | 04.01.2016 | 1 Anteil    | 1.30% | CHF 2'082 | 108.16%                     |
| Klasse B | EUR      | 33851022 | LI0338510220 | 23.11.2016 | 1 Anteil    | 1.30% | EUR 2'295 | 129.51%                     |
| Klasse I | CHF      | 47479709 | LI0474797094 | 03.06.2019 | CHF 500'000 | 1.00% | CHF 1'802 | 80.17%                      |
| Klasse J | EUR      | 47479714 | LI0474797144 | 21.01.2021 | EUR 500'000 | 1.00% | EUR 1'389 | 38.94%                      |
| Klasse K | USD      | 47479716 | LI0474797169 | 13.01.2020 | USD 500'000 | 1.00% | USD 1'612 | 61.24%                      |
| Klasse S | CHF      | 33851019 | LI0338510196 | 10.10.2016 | Closed      | 0.70% | CHF 2'040 | 103.96%                     |
| Klasse T | EUR      | 33851026 | LI0338510261 | 10.10.2016 | Closed      | 0.70% | EUR 2'373 | 137.35%                     |

### Disclaimer

Die vorliegende Dokumentation ist ausschliesslich für den Empfänger bestimmt und darf weder in elektronischer noch in anderer Form vervielfältigt, weitergeleitet oder veröffentlicht werden. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung, kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. ANREPA Asset Management AG bietet keine Gewähr hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit des vorliegenden Dokumentes und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Information ergeben können. Bei den gegebenen Informationen handelt es sich keinesfalls um Anlageempfehlungen. Interessenten sollten sich von einer qualifizierten Fachperson beraten lassen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Sämtliche Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung) abgegeben werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von kollektiven Kapitalanlagen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Interessenten sollten sich darüber bewusst sein, dass die Kurse von kollektiven Kapitalanlagen sowohl steigen als auch fallen können. Aus diesem Grund sind Angaben zur historischen Performance keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung einer kollektiven Kapitalanlage. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Copyright © 2024 ANREPA Asset Management AG. Alle Rechte vorbehalten.