ARIAD Patent Aktien-Strategie

Intellectual Property im Fokus

Nur für Vertriebspartner

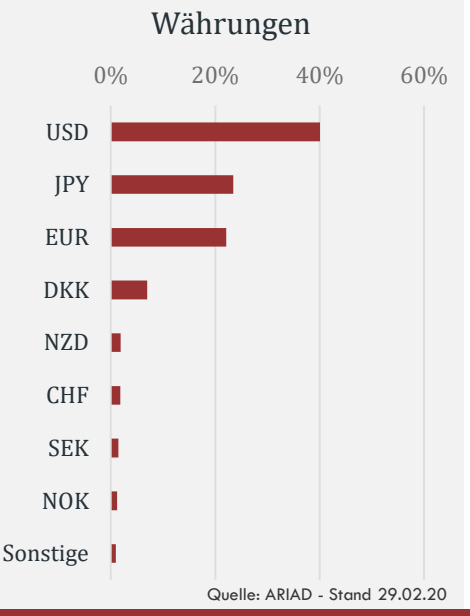
ANLAGESTRATEGIE

- Investiert wird in Unternehmen, die über ein **qualitativ hochwertiges Patentportfolio** verfügen (überwiegend Small-/Midcaps)
- Positiver Nebeneffekt: Überdurchschnittlich viele **Übernahmekandidaten** im Portfolio (bevor dies bekannt ist)
- Regional konzentrieren sich die Investitionen neben dem Schwerpunkt **Europa** auch auf **USA** und **Japan/Pazifik**
- Schwerpunkt des Selektionsprozesses ist die systematische Qualitätsbewertung der Patent-Portfolios über zahlreiche **wissenschaftlich validierte Indikatoren**
- Die Regionen- und Branchen-Auswahl wird durch die Qualität der Patentportfolios bestimmt.
- **Hoher Diversifikationsgrad** (ca. 100 Titel im Portfolio)
- Positionen werden **mittel- bis langfristig gehalten.**
  - Anpassung nach Ranking
  - Unterjährig „opportunistische" Transaktionen möglich
  - Keine Währungssicherungen

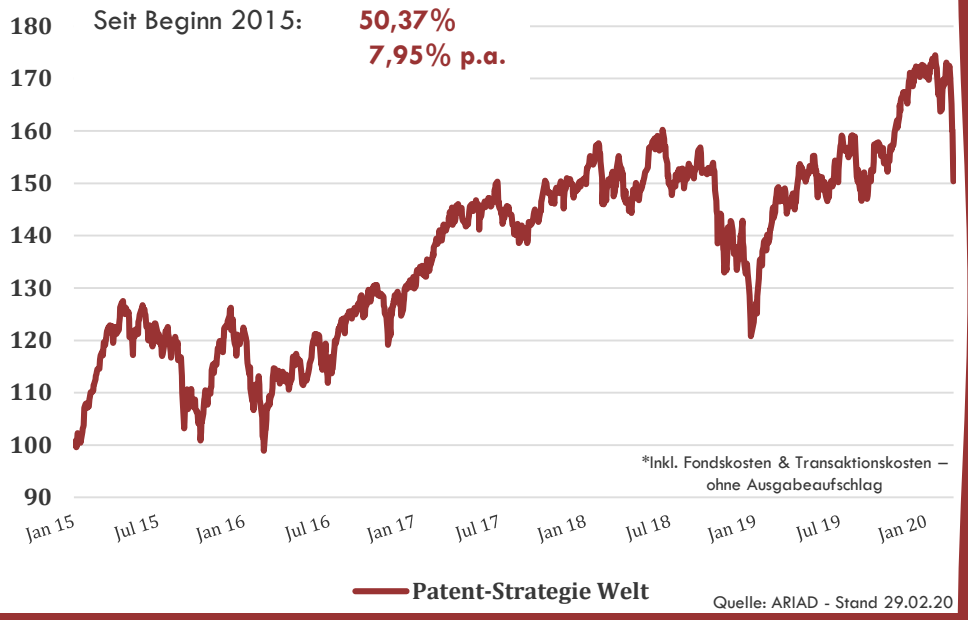
FUND AWARD 2020 Euro Euro BÖRSE ONLINE

Aktien weltweit Nebenwerte
Platz 1: 1-Jahresperformance
Platz **2**: 3- Jahresperformance
Platz **2**: 5-Jahresperformance
für den zur Strategie gehörenden Fonds (Monega Innovation R)

MEHRWERT DURCH WISSENSCHAFTLICH VALIDIERTEN PATENT-ANSATZ

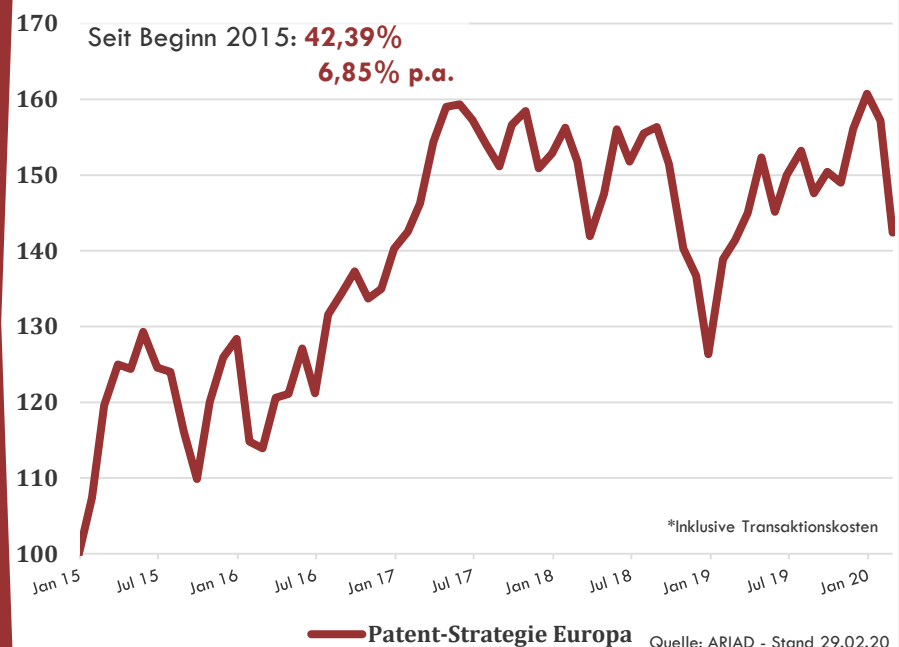


Quelle: ARIAD - Stand 29.02.20



Quelle: ARIAD - Stand 29.02.20

REGION EUROPA



Quelle: ARIAD - Stand 29.02.20

Top Positionen in Europa

- **ZumTobel Group** (Austria)
- **Soitec SA** (France)
- **Ion Beam Appl.** (Belgium)
- **Demant AS** (Denmark)
- **Corbion NV** (Netherlands)

Branchen-Schwerpunkt: Industrie

ARIAD Patent Aktien-Strategie

Intellectual Property im Fokus

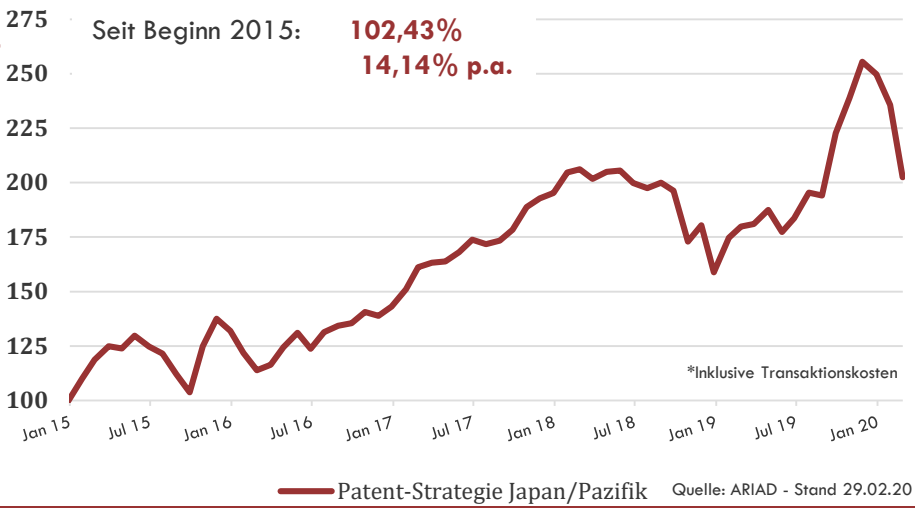
Nur für Vertriebspartner

REGION JAPAN/PAZIFIK

Top Positionen in Pazifik

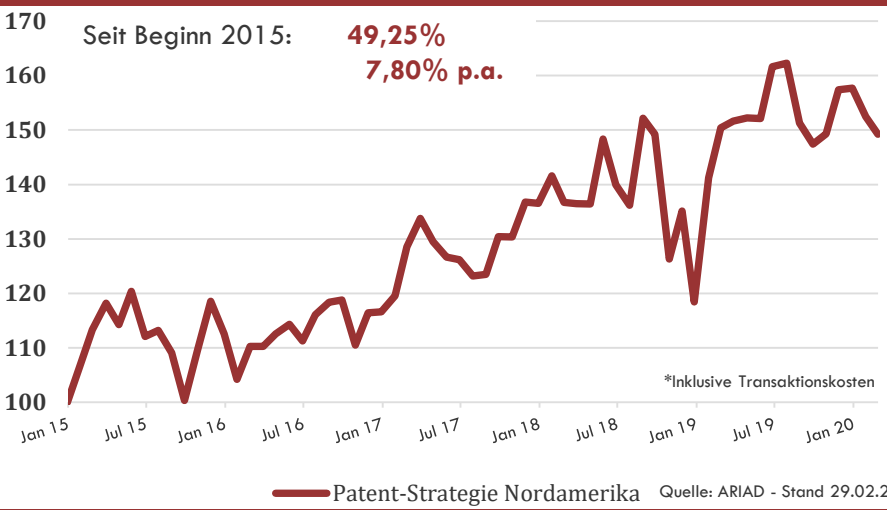
- **Sanken Electric** (Japan)
- **Dexerials Corp** (Japan)
- **Fisher&Paykel H.** (New Zealand)
- **Hodogaya Chem.** (Japan)
- **Akebono Brake Ind.** (Japan)

Branchen-Schwerpunkt: Industrie



Quelle: ARIAD - Stand 29.02.20

REGION NORDAMERIKA



Quelle: ARIAD - Stand 29.02.20

Top Positionen in Nordamerika

- **Ironwood Pharmaceuticals**
- **Lennox International**
- **Alarm.Com Holding**
- **Immersion Corp**
- **Intercept Pharma.**

Branchen-Schwerpunkt: Pharma

ÜBER ARIAD ASSET MANAGEMENT GMBH

ARIAD Asset Management wurde 2002 als quantitativ orientierter Vermögensverwalter für institutionelle und private Investoren gegründet. Seit jeher steht **Kapitalerhalt im Fokus unserer Anstrengungen.** Nicht nur, um große Vermögen von Industrieunternehmen, Stiftungen und Pensionskassen langfristig zu erhalten und zu mehren, sondern, weil wir davon überzeugt sind, dass wir mit diesem Ansatz den Interessen unserer Kunden am besten dienen können.

WEITERE INFORMATIONEN

Die ARIAD Patent Aktien Strategie wird seit ca. 5 Jahren **auch in einem Publikumsfonds** der Monega KAG umgesetzt. **Weitere Informationen** erhalten Sie auf unserer Website unter www.ariad.de

RECHTLICHE INFORMATIONEN

© Copyright

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils gültigen Fassung zulässig. Zuwiderhandlungen können den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes unterliegen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Broschüre wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch irgendeine Garantie. Die Broschüre darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Die in der Broschüre gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Herausgeber: ARIAD Asset Management GmbH, Hohe Bleichen 13, 20354 Hamburg