

INVESTIEREN SIE FRÜHZEITIG IN KÜNFTIGE TECHNOLOGIEFÜHRER

- 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

Auszeichnungen für den „Monega ARIAD Innovation R“ Fonds

FUND AWARD 2020

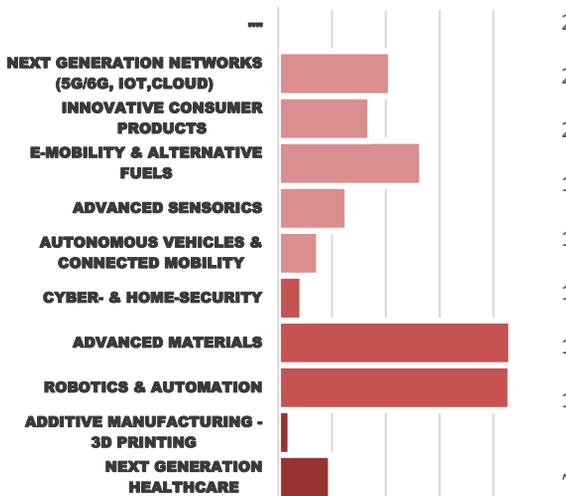
Platz 1: 1-Jahres-Performance
Platz 2: 3-Jahres-Performance
Platz 2: 5-Jahres-Performance

Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte

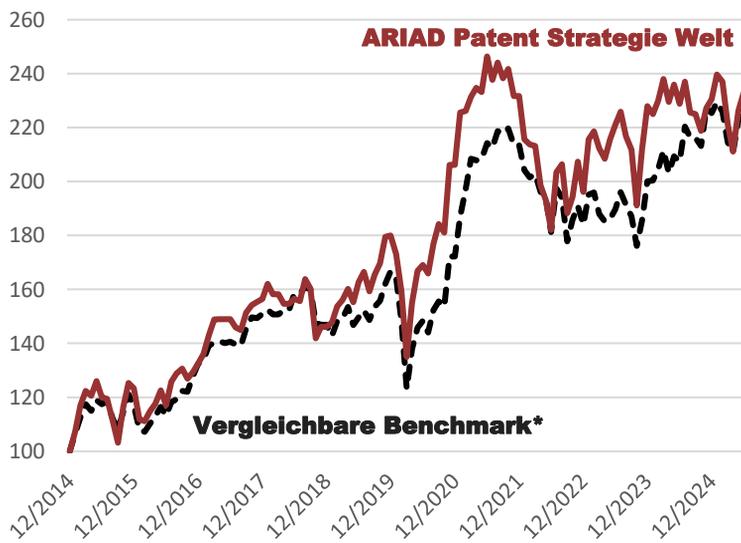
MEHRWERT BEWIESEN DURCH MEHRERE TRACK RECORDS

TECHNOLOGIEFÜHRER IN MEGATRENDS – DURCH PATENTDATEN IDENTIFIZIERT

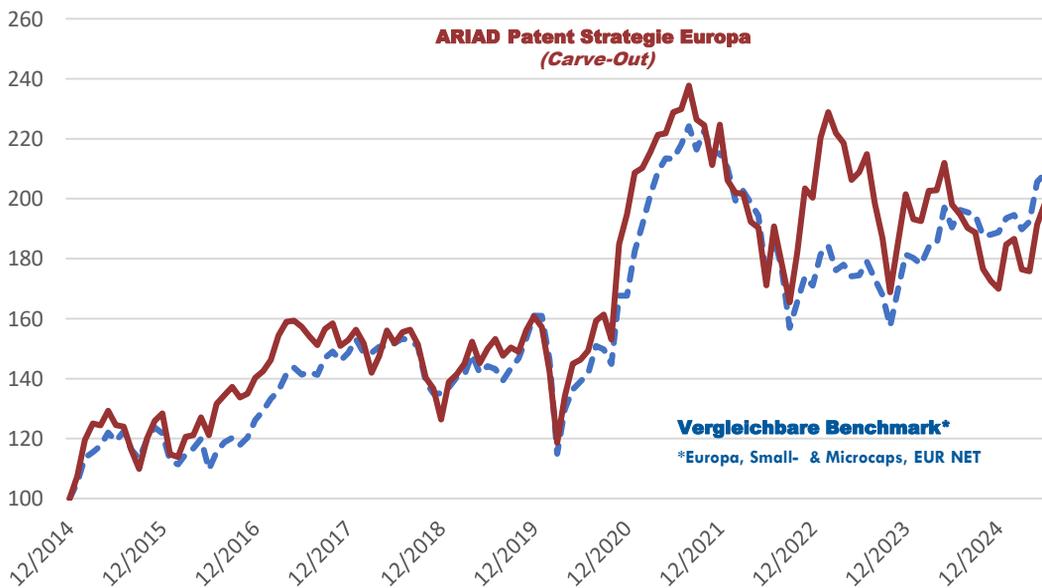
NextGen
Smart
Healthcare Industry



Anteil am Portfolio: 0% 5% 10% 15% 20% 25%
 Quelle: ARIAD - Stand 06/30/2025



REGION EUROPA

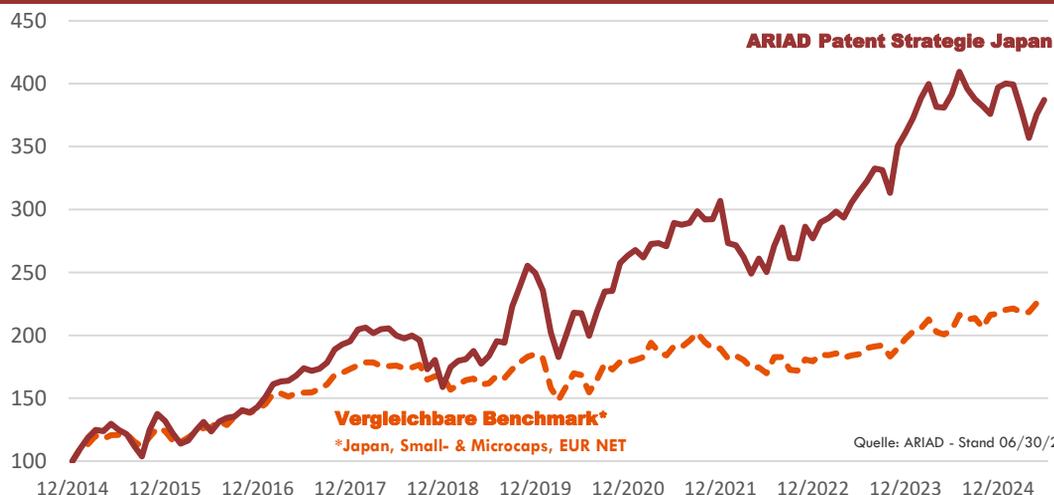


Hauptsektor: Industrie

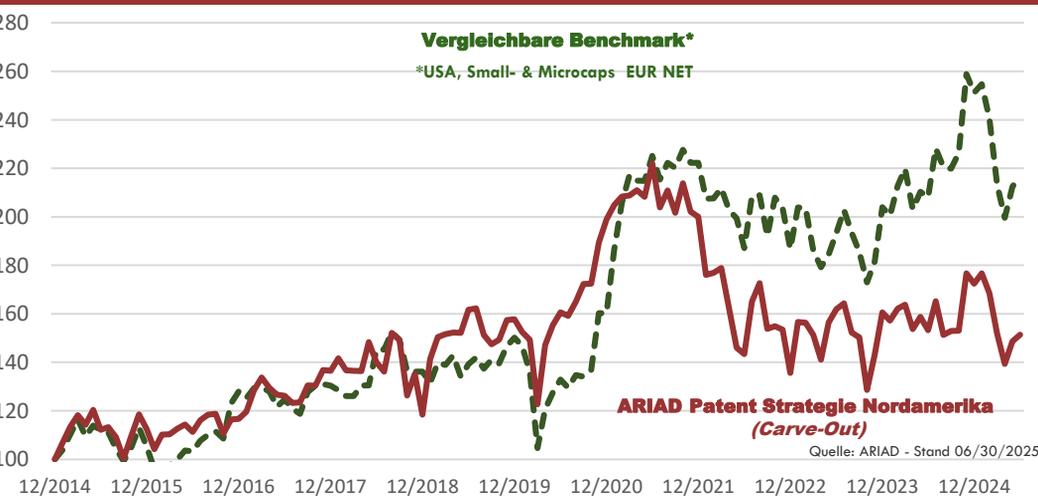


REGION JAPAN/PAZIFIK

Hauptsektor: Industrie



REGION NORDAMERIKA



Hauptsektor: Gesundheit



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 u.a. seit 2015 voll 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, Esplanade 40, 20354 Hamburg