DEEP RESEARCH FUND

Klasse T EUR per 31.10.2026	
NAV:	3'120.96
YTD Performance:	+21.11%

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.

Übersicht

Investment Style	Global Value Investing
Asset Manager	ANREPA Asset Management AG
Fondslancierung	04. Januar 2016
Fondsvolumen in EUR	625.4 Mio.

Performance – Klasse T EUR

Seit Jahresbeginn	21.11%
2025	1.80%
5 Jahre pro Jahr	8.44%
Seit Start pro Jahr	11.97%

Fund Ratings

Morningstar Performance Rating

★★★

Morningstar Medalist Rating

Gold

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Low Carbon Designation

Low Carbon

MSCI ESG Rating

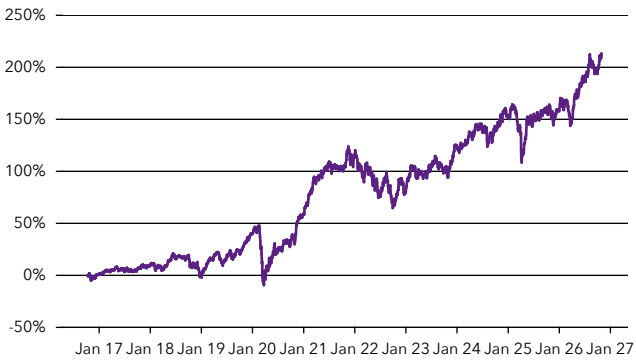
MSCI ESG RATINGS AA

We are member of

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

Wertentwicklung – Klasse T EUR



Top 10 Holdings

Coloplast A/S Class B	5.50%
United Rentals Inc.	5.46%
Pandora A/S	5.33%
Sunbelt Rentals Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	5.17%
Telenor ASA	5.10%
WPP Plc	5.01%
Burberry Group plc	4.96%
Accor SA	4.96%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.95%
Hennes & Mauritz AB Class B	4.95%

Fondsdaten

Details zur Anteilklasse

Volumen in EUR:	48.1 Mio.
Bewertungsintervall:	täglich
Ausgabekommission:	0.00%
Rücknahmekommission:	0.00%
Vermögensverwaltungsgebühr:	0.60%
Performancegebühr:	keine
TER per 30.06.2026	0.68%
Ausschüttung:	keine
Lancierung:	10.10.2016

Weitere Informationen und Kontakt

Steuertransparenz:	AT, 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:	www.deepresearchfund.ch
Informationen:	www.lafv.li

Übersicht – alle Klassen

Name	Währung	Valor	ISIN	Lancierung	Minimum	TER	NAV	Performance p.a.
Klasse A	CHF	30705431	LI0307054317	04.01.2016	1 Anteil	1.29%	CHF 2’638	9.37%
Klasse B	EUR	33851022	LI0338510220	23.11.2016	1 Anteil	1.29%	EUR 2’979	11.60%
Klasse I	CHF	47479709	LI0474797094	03.06.2019	CHF 500’000	0.98%	CHF 2’298	11.87%
Klasse J	EUR	47479714	LI0474797144	21.01.2021	EUR 500’000	0.98%	EUR 1’815	10.87%
Klasse K	USD	47479716	LI0474797169	13.01.2020	USD 500’000	0.98%	USD 2’123	11.70%
Klasse S	CHF	33851019	LI0338510196	10.10.2016	Closed	0.68%	CHF 2’619	10.04%
Klasse T	EUR	33851026	LI0338510261	10.10.2016	Closed	0.68%	EUR 3’121	11.97%

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 © 2026 ANREPA Asset Management AG. Alle Rechte vorbehalten.