

Seiten: 2 | Worte: 311 | Zeichen: 2131 | druckfähiges Bild: 0

## AC Risk Parity Funds überzeugen mit Stabilität

**Hamburg, 06. September.** Trotz zum Teil massiver Kursverluste an den internationalen Börsen sind die AC Risk Parity Funds\* von Aquila Capital stabil durch den August gekommen. So erzielte der AC Risk Parity 7 Fund (WKN: A0NH4J) vom 01.08.2011 bis 31.08.2011 eine Wertentwicklung von 0,64 % und der AC Risk Parity 12 Fund (WKN: A0RNQ5) ein Plus von 0,90 %.

Die Strategie der AC Risk Parity Funds wurde bereits 2004 in Form eines Offshore-Fonds aufgelegt und ist seit Februar 2008 im UCITS-Format erhältlich. Dass es sich bei der Wertstabilität in Krisenzeiten nicht um Zufälligkeiten handelt, belegt der Blick zurück: Auch im turbulenten Börsenjahr 2008 funktionierte die Strategie der Absolute-Return-Fonds.

„Das Besondere an den AC Risk Parity Funds ist ihre echte Diversifikation: Wir verteilen das Vermögen nicht nur auf verschiedene Anlageklassen, nämlich Anleihen, Aktien und Rohstoffe, sondern gewichten auch deren Risiken gleich“, erläutert Harold Heuschmidt, hauptverantwortlicher Fondsmanager für die AC Risk Parity Funds im Aquila Capital Quant-Team. Würde man in jede Anlageklassen gleich viel Kapital investieren, trügen Aktien und Rohstoffe besonders viel zum Gesamtrisiko bei. Durch das gleichgewichtete Risiko reduziert sich dieses um die Hälfte – bei gleichbleibender Renditechance. Eine weitere Besonderheit der AC Risk Parity Funds ist das Risikomanagement-System FundCreator. Dieses wurde vom renommierten Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Harry M. Kat entwickelt und sorgt unter anderem für die Einhaltung der Zielvolatilität von 7 % p.a. (AC Risk Parity 7 Fund) bzw. 12 % p.a. (AC Risk Parity 12 Fund). Außerdem verfügen beide Fonds über ein eingebautes Wertsicherungskonzept, das einen monatlichen maximalen Wertverlust von 4 % (AC Risk Parity 7 Fund) bzw. 7 % (AC Risk Parity 12 Fund) zulässt.

Das Krisenjahr 2008 und die Wertentwicklung im August 2011 verdeutlichen, dass das Konzept der Fonds, nämlich bei jeder Marktlage positive Renditen zu erzielen, funktioniert. Die AC Risk Parity Funds sind eine wertstabile Anlagelösung und gerade in Krisenzeiten ein attraktives Investment.

\* offizielle Namen laut Verkaufsprospekt: AC – Risk Parity 7 Fund bzw. AC – Risk Parity 12 Fund. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.

**Über Aquila Capital:**

Aquila Capital ist eine führende bankenunabhängige Investmentgesellschaft für alternative und nicht-traditionelle Anlagen. Im Fokus von Aquila Capital stehen die Strukturierung und das Management langfristig erfolgreicher Investmentlösungen, die sich durch eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen auszeichnen und von globalen Makrotrends getrieben sind. Der methodische Ansatz ermöglicht es Aquila Capital, in vielen Segmenten als First Mover und Pionier bedeutender Entwicklungen im Bereich der Financial- und Real Assets aufzutreten. Mit über 60 Investmentspezialisten an acht internationalen Standorten verwaltet Aquila Capital ein Vermögen von über 2,8 Mrd. Euro.

---

**Für weitere Informationen, Bildmaterial und Interviewtermine wenden Sie sich bitte an:**

Verantwortlicher Herausgeber:

**Aquila Capital**

Martina Rühmann

T. 040. 411 619-162

F. 040. 411 619-179

E. mar@aquila-capital.de

PR-Agentur:

**gemeinsam werben**

Eric Metz

T. 040. 769 96 97-11

F. 040. 769 96 97-66

E. e.metz@gemeinsam-werben.de

---

Stichworte: Text, PM, Finanz, Aquila, Risk Parity, Absolute Return, Rendite, Volatilität, Marktschwankungen, Risikoparität, Professor Kat, Harold Heuschmidt, Mischfonds