

## Pressemitteilung

### **Aquila Capital und Algert Global starten globalen marktneutralen Aktienfonds mit täglicher Liquidität**

- **Anlagestrategie kombiniert Verhaltensanalyse mit quantitativem Investmentansatz und systematischer Risikokontrolle**
- **Aquila Capital stellt IT-Infrastruktur-, Risikomanagement-, Compliance- und Vertrieb zur Verfügung**

**Hamburg, 17. April 2018** – Aquila Capital und der in San Francisco ansässige Investmentmanager Algert Global LLC haben gemeinsam einen UCITS-konformen Aktienfonds mit täglicher Liquidität aufgelegt. Der Fonds verfolgt eine globale, aktienmarktneutrale Strategie und korreliert nicht mit der allgemeinen Entwicklung an den Aktienmärkten.

Der AQC - Algert Global Equity Market Neutral Fund (der Fonds) zielt darauf ab, unabhängig von der Aktienmarktrichtung eine positive Rendite mit einer annualisierten Volatilität von 6% bis 8% zu erwirtschaften, indem er Long- und Short-Positionen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren eingeht. Dabei greift der Fonds auf Erkenntnisse aus der Verhaltensanalyse zurück. Seit 2003 erstellt das erfahrene Investmentteam von Algert Global Strategien, die auf Ineffizienzen infolge unterbewusster Verhaltensmuster aufbauen, und entwickelt diese kontinuierlich weiter. Der Fonds verbindet eine umfassende Fundamentalanalyse mit einem streng fokussierten, systematischen Investmentansatz. Er verwendet eine Bandbreite eigens entwickelter Modelle zur aktienspezifischen Prognose bei gleichzeitiger Kontrolle systematischer Risiken. Im Fokus der Strategie stehen längerfristige Marktsignale, die weniger von der Masse beachtet werden und stabilere Investmentopportunitäten aufweisen.

Algert Global hat sich der AQC-Plattform von Aquila Capital angeschlossen, die über ihre Luxemburger Fondsplattform alternative UCITS-Strategien anbietet. Die IT-Infrastruktur, Risikomanagement, Compliance- und Vertriebsdienstleistungen der Plattform ermöglichen es Fondsmanagern, sich gänzlich auf das Management ihrer Investmentstrategie zu konzentrieren.

Die Partnerschaft unterstreicht die Strategie von Aquila Capital, mit renommierten alternativen Vermögensverwaltern zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig ermöglicht sie es dem US-amerikanischen Asset Manager Algert Global, seine Präsenz in Europa zu stärken.

**Manfred Schraepler**, Managing Director und Head of Financial Assets bei Aquila Capital, erläutert: „Mit unserer Associated Manager Group bieten wir Investoren Zugang zu ausgewählten Managern in einem kosteneffizienten und liquiden Format. Es gibt eine starke Nachfrage für Bausteine von Rentenalternativen und wir freuen uns sehr, Algert Global als Partner gewonnen zu haben und deren aktienmarktneutrale Strategie nach Europa zu bringen.“

**Jan Bratteberg**, Partner und Head of Investment Strategy bei Algert Global, ergänzt: „Die UCITS-Fondsstruktur ist für viele europäische Investoren zur bevorzugten Fondsstruktur geworden. Die Partnerschaft mit Aquila Capital bietet uns nun die Möglichkeit, mit einigen dieser Investoren zusammenzuarbeiten. Die Plattform von Aquila Capital mit den dazugehörigen Dienstleistungen ist eine optimale Grundlage für unsere Expansion nach Europa.“

Der Fonds ist für Investoren über verschiedene Anteilklassen erhältlich.

#### **Über Aquila Capital:**

Aquila Capital entwickelt alternative Investmentlösungen für institutionelle Investoren weltweit. Seit der Gründung 2001 versteht sich die eigentümergeführte Gesellschaft als Treuhänder ihrer Kunden und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in der Verwaltung von Sachwert- und Finanzmarkt-Anlagen.

Kunden der Aquila Gruppe sind maßgeblich institutionelle Investoren in Europa und Asien. Über 200 Mitarbeiter arbeiten an zehn Standorten weltweit an der Umsetzung effizienter Investmentstrategien in Fondsstrukturen und individuellen Mandate. Zur Aquila Gruppe gehören sowohl die in Deutschland von der BaFin als Kapitalverwaltungsgesellschaft lizenzierte Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH als auch die in Luxemburg von der CSSF als AIFM und UCITS Management Company zugelassene Alceda Fund Management S.A.

Weitere Informationen: [www.aquila-capital.de](http://www.aquila-capital.de)

### **Über Algert Global LLC:**

Algert Global konzentriert sich auf das Management von Global Absolute Return und aktiv gemanagten Long-Only-Strategien für professionelle wie private Investoren. Das Unternehmen wurde 2002 von CEO Peter Algert mit dem Ziel gegründet, als "Best-in-Class" bei systematischen, aktiv gemanagten Aktienmarktinvestments anerkannt zu werden.

Algert Global vertritt die Meinung, dass die globalen Aktienmärkte Ineffizienzen aufgrund von unterbewussten Verhaltensmustern menschlicher Marktteilnehmer aufweisen, die zu ineffizienten Prognosen über die Nachhaltigkeit von Unternehmensgewinnen führen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sich diese Ineffizienzen am besten durch einen quantitativen und wiederholbaren Investmentprozess nutzbar machen lassen. Algert Globals Prozess kombiniert drei konkrete Erscheinungsformen von Marktineffizienzen, um jede Aktie in ihrem Anlageuniversum mit einem zusammengesetzten Score zu bewerten.

Die erste Strategie, die Algert Global im April 2003 umzusetzen begann, war eine marktneutrale Strategie für den US-Aktienmarkt. In den darauffolgenden zwei Jahren wurden mehrere regionale marktneutrale Strategien entwickelt, die schließlich im Juni 2005 zur Auflegung der Flaggschiffstrategie "Global Equity Market Neutral" führten. Das Core-Investment-Team arbeitet seit 2004 zusammen und jedes Mitglied kann einen akademischen Abschluss in quantitativen Finanzmarktanlagen nachweisen.

Algert Global hat seinen Sitz in One Maritime Plaza, Suite 1525, San Francisco, CA 94111, USA. Das Unternehmen verwaltet derzeit über zwei Milliarden US Dollar für Absolute Return und Benchmark-relative aktiv gemanagte Strategien.

### **Pressekontakt Aquila Capital:**

Daniela Hamann  
Aquila Capital  
Valentinskamp 70  
20355 Hamburg  
Tel: +49 40 87 5050-150  
E-Mail: [daniela.hamann@aquila-capital.com](mailto:daniela.hamann@aquila-capital.com)

Sonja Rösch  
PB3C GmbH  
Rankestraße 17  
10789 Berlin  
Tel.: +49 30 72 62 76 165  
Fax: +49 30 72 62 76 163  
E-Mail: [roesch@pb3c.com](mailto:roesch@pb3c.com)