

AQC1 SICAV – ALGERT GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL FUND

FACTSHEET | 30. AUGUST 2019 - EUR A



Investmentstrategie

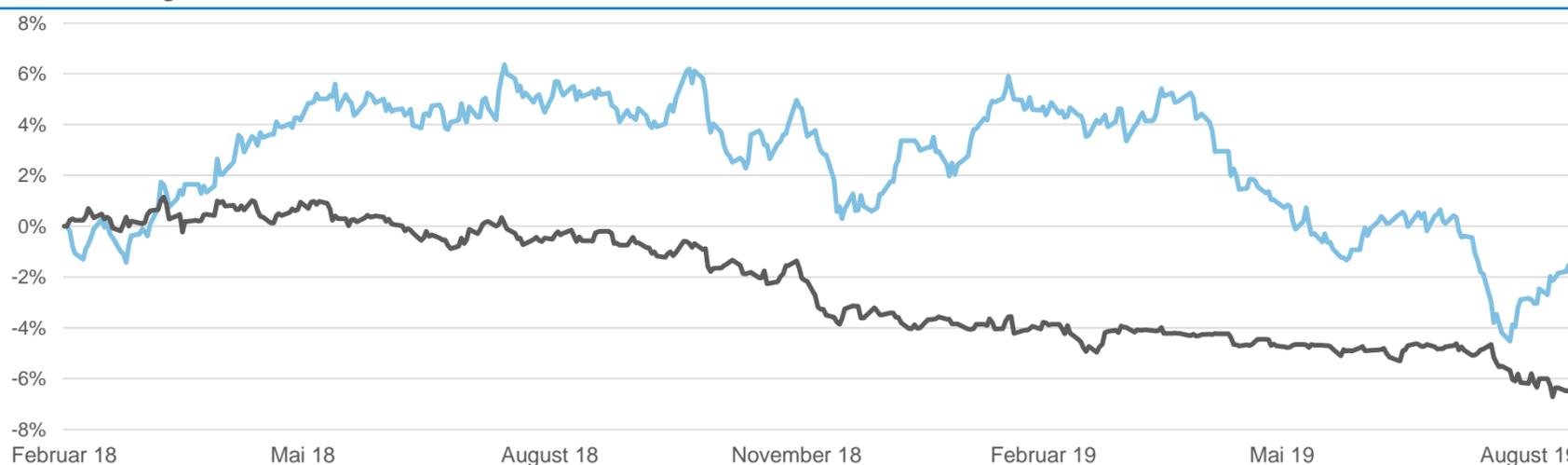
Der AQC 1 SICAV - Algert Global Equity Market Neutral Fund (der „Fonds“) verfolgt eine fundamental orientierte, quantitative Aktienstrategie. Die Strategie basiert auf der Investmentphilosophie und dem Investmentprozess des Algert Global Equity Market Neutral Fonds, der 2005 aufgelegt wurde. Der Fonds verfolgt das Ziel, Renditen zu erwirtschaften, die unabhängig von den globalen Aktienmärkten und anderen Quellen systemischer Risiken sind, indem er Marktineffizienzen ausschöpft, die sich aus Verhaltensmustern oder kognitiven Verzerrungen ergeben. Der Fonds verbindet Fundamental-Analyse und einen systematischen Investmentprozess, um Long- und ShortPositionen in globalen Aktienmärkten zu implementieren. Drei primäre Modelle der Titelauswahl (Relative Value, Qualität und Katalysatoren) kommen zum Einsatz, um die relative Attraktivität jedes Titels in einem großen Anlageuniversum zu bewerten. Jedes Modell ist auf bestimmte Märkte und Merkmale individueller Titel zugeschnitten. Diese Bewertungen werden mit proprietären Risikokennzahlen und Handelskosten verknüpft, um ein breit diversifiziertes und risikokontrolliertes marktneutrales Portfolio zusammenzustellen.

Investmentziel

Der Fonds setzt auf eine langfristige Wertsteigerung. Er zielt auf Renditen von 6% bis 8% über einen Marktzyklus bei erwarteter Volatilität von 6% bis 8% p. a.

Performance-Chart¹

Februar 2018 - August 2019



Quelle: Alceda Fund Management S.A.

Monatliche Rendite

Februar 2018 - August 2019

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2019	2,27%	-1,81%	1,54%	-3,11%	-2,70%	0,90%	-3,45%	1,56%	-	-	-	-	-4,90%
2018	-	0,13%	1,51%	1,95%	0,72%	0,34%	0,57%	-0,14%	-0,12%	-1,76%	-2,45%	2,41%	3,10%

Quelle: Alceda Fund Management S.A.

Performance Übersicht (netto)¹

Kumulierte Rendite (seit 12.02.2018)	-1,95%
Annualisierte Rendite (seit 12.02.2018)	-1,26%

Quelle: Alceda Fund Management S.A.

Fondsüberblick

Offizieller Name des Teilfonds	AQC1 - Algert Global Equity Market Neutral Fund - EUR A
Auflegungsdatum des Fonds	12.02.2018
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	12.02.2018
ISIN	LU1600500638
Domizilierung	Luxemburg
Fondsstruktur / Rechtsform	UCITS SICAV
Zielrendite	6%–8% über einen Marktzyklus
Währung	EUR
Fondskategorie	Equity Market Neutral
NAV	98,05
Liquidität	täglich

Quelle: Alceda Fund Management S.A.

Fondskonditionen

Management-Gebühr	0,75% p.a.
Performance-Gebühr	10,00% p.a. (High Watermark)
Mindestanlage	EUR 1.000.000
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Zeichnungs-/ Rücknahmefrist	T – 1 für Zeichnungs-/ Rücknahmeanträge, die vor 15:00 (CET) eingegangen sind

Risiko-/Rendite-Profil p.a.¹

	1 Year	3 Years	5 Years	Seit 12/02/2018
Rendite	-6,98%	-	-	-1,26%
Volatilität ²	6,12%	-	-	6,07%

Quelle: Alceda Fund Management S.A.

¹ Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Gebühren, Kommissionen und andere Kosten können einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung haben. Renditen können sich aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem Vermögen am Anfang und am Ende des Anlagezeitraumes. Ausschüttungen in ausschüttenden Tranchen werden rechnerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert.

² Volatilität: Die Volatilität stellt die annualisierte Schwankungsbreite der monatlichen Renditen dar.

Vor der Zeichnung lesen Sie den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Risiko und Liquidität Kennzahlen

Monatliche Risikostatistik

Portfolio Beta (HFRX EH*, seit 12.02.2018)	0,46
Korrelation (HFRX EH*, seit 12.02.2018)	0,23
Sharpe Ratio p.a. (seit 12.02.2018)	-0,17
Max. Drawdown (seit 12.02.2018)	-10,25%

Quelle: Alceda Fund Management S.A.

*HFRX Equity Market Neutral Index

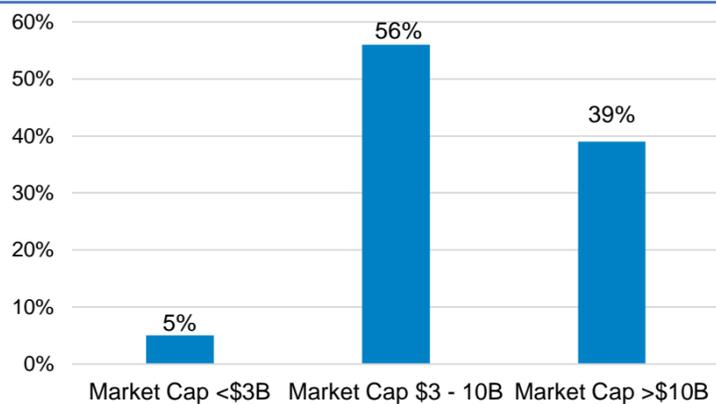
Portfolio Struktur

	Long Book	Short Book
Anzahl Positionen	251	250

	Brutto	Netto
Portfolio Exposure	409%	0%

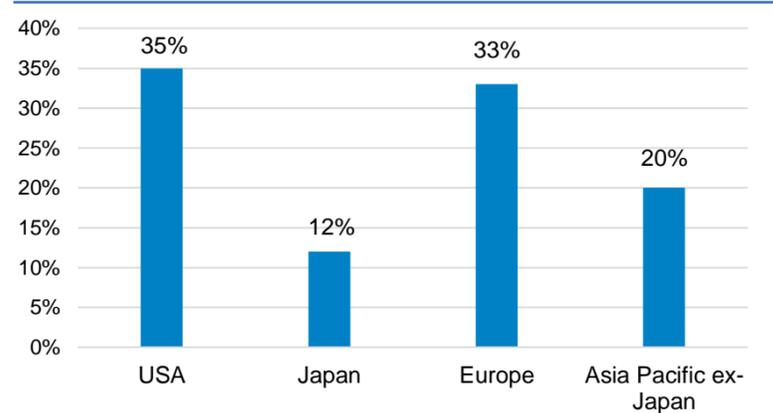
Quelle: Algert Global LLC

Marktkapitalisierung



Quelle: Algert Global LLC

Brutto-Exposure nach Regionen



Quelle: Algert Global LLC

Performance-Beitrag

	Aktueller Monat	Rollierende 12 Monate
Katalysator	Positiv	Neutral
Relativer Wert	Negativ	Negativ
Qualität	Positiv	Negativ

Quelle: Algert Global LLC

Fonds Management

Investment Manager	Algert Global LLC
Verwaltungsgesellschaft	Alceda Fund Management S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers
Depotbank	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
Administrator	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.

Anteilklassen

Währung / Anteilsklasse	WKN	ISIN	Mindestanlage	Ertragsverwendung	Managementgebühr	Performance -Gebühr (High Watermark)
EUR A*	A2DXKB	LU1600500638	EUR 1.000.000	Thesaurierend	0,75%	10,00%
EUR B	AD2XKD	LU1600501362	EUR 1.000.000	Thesaurierend	0,95%	10,00%
EUR D	A2DXKH	LU1600502501	EUR 5.000.000	Thesaurierend	0,80%	10,00%
EUR R	A2DXKL	LU1600503574	EUR 10.000	Thesaurierend	1,25% (max. 2,5%)	10,00%
EUR S	A2DXKM	LU1600503814	EUR 10.000	Thesaurierend	1,25% (max. 2,5%)	10,00%
SEK D	-	LU1917559798	SEK 10.000.000	Thesaurierend	0,80%	10,00%

*Bei der EUR A Anteilsklasse handelt es sich um die nun geschlossene Seeding Tranche

Kontakt Aquila Group

Valentinskamp 70 | 20355 Hamburg | Germany | Tel.: +49 (0) 40 875050 - 199 | info@aquila-capital.de | www.aquila-capital.de
Hamburg • Frankfurt • München • London • Luxemburg • Oslo • Feilding • Madrid • Prag • Zürich

Anlegerinformationen & Kontakte

Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich. Alle Dokumente sind in Deutsch und Englisch verfügbar: KIID (Wesentliche Informationen für den Anleger), Verkaufsprospekt, Jahresbericht / Halbjahresbericht. Abhängig von ihrem Wohnsitz können die Anleger Informationen bei der entsprechenden unten genannten Adresse erhalten:

Deutschland

Aquila Capital
Investment GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg

Luxemburg

Alceda Fund
Management S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Österreich

Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1100 Wien

Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken. Es stellt weder eine Anlagenvermittlung noch eine Anlageberatung dar. Bei diesem Dokument handelt sich nicht um ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, die Inhalte des Dokuments stellen auch keine sonstige Handlungsempfehlung dar. Das Dokument dient lediglich der (Vorab)Information über die dargestellten Produkte. Eine Kaufentscheidung bezüglich der dargestellten Produkte sollte unbedingt auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Satzung, der wesentlichen Anlegerinformationen, des aktuellen Jahresberichts und, falls dieser älter als acht Monate ist, der aktuelle Halbjahresbericht sowie nach vollständiger Sichtung der Risikohinweise getroffen werden. Eine vorherige Beratung durch Ihren Rechts-, Steuer- und/oder Anlageberater wird empfohlen. Anteile an den dargestellten Produkten dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an, gegenüber, auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft, übertragen oder weitergeleitet werden. Die Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die von uns als zuverlässig und richtig beurteilt wurden. Dennoch gewährleisten wir nicht die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch die Nutzung der Informationen entstehen könnten. Historische Daten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Aussagen über eine zukünftige wirtschaftliche Entwicklung beruhen auf Beobachtungen aus der Vergangenheit und theoretisch fundierten objektiven Verfahren, sind mithin Prognosen und als solche zu verstehen. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen dafür abgegeben, dass eine indikative Performance bzw. Rendite in Zukunft erreicht wird; insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Produktauflegung vor weniger als zwölf Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Bei den dargestellten Produkten handelt es sich um Investments, die mit verschiedenen Risiken verbunden sind. Ihre Realisierung kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Schwellenländer können höheren Risiken ausgesetzt sein. Hierzu zählen weniger entwickelte Verwahrungs- und Zeichnungspraktiken, eine höhere Volatilität und niedrigere Liquidität als bei Wertpapieren in Industrieländern. In Diagrammen und Tabellen können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Diagramme, die im vorliegenden Dokument ohne eine Quellenangabe gekennzeichnet wurden, sind aus unternehmenseigenen Daten bzw. Daten der Aquila Gruppe (bei der „Aquila Gruppe“ handelt es sich um sämtliche mit der Aquila Capital Holding GmbH im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen) erstellt, weshalb auf eine entsprechende Angabe verzichtet wurde. Diagramme, die auf unternehmensexternen Quellen basieren sind mit entsprechenden Quellenangaben gekennzeichnet. Der AQC 1 SICAV mit seinen Sub-Fonds AQC 1 SICAV – Algert Global Equity Market Neutral Fund und AQC 1 SICAV – Ecofin Global Energy Evolution Fund ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (société d'investissement à capital variable, „SICAV“) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz 2010“), aufgelegt als „undertaking for collective investments in transferable securities“ („UCITS“). Er wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) beaufsichtigt. Verwalter des Fonds ist die Alceda Fund Management S.A., eine von der CSSF gemäß Kapitel 15 des Gesetzes 2010 beaufsichtigte Verwaltungsgesellschaft. Für das Angebot wurde ein Verkaufsprospekt erstellt, dem Sie weitere Informationen entnehmen können. Die Verkaufsunterlagen sowie weitere Informationen sind unter www.alceda.lu abrufbar und können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg in Papierform in deutscher Sprache sowie bei der Vertriebsstelle in Deutschland, der Aquila Capital Concepts GmbH, Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg, angefordert werden. Anleger in Österreich können sich zusätzlich an die Vertriebs- und Zahlstelle in Österreich, die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, wenden. Unter den Bezeichnungen Aquila und Aquila Capital werden Gesellschaften für Alternative Investments und Sachwertinvestitionen sowie Vertriebs-, Fondsmanagement- und Servicegesellschaften der Aquila Gruppe zusammengefasst. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die (potentiellen) Kunden Produkte oder Dienstleistungen der Aquila Gruppe anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Eine Veröffentlichung der Alceda Fund Management S.A., Luxemburg