



GET CAPITAL QUANT GLOBAL EQUITY

Strategie

- Globale aktive Aktienstrategie
- Umsetzungsinstrument: ETF/Futures
- Risikoadjustierter Investment-Ansatz
- Publikumsfonds Auflage 23. Oktober 2012
- Einsatz von Modellen der künstlichen Intelligenz (Machine Learning)

Morningstar rating™

GET Capital Quant Global Equity Fonds I | ★★★★★ | Neutral ¹

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? 31.05.2021

Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert



● Fonds	6,2	-9,5	24,5	8,2	11,7
● +/-Kat	1,1	-0,9	12,2	6,0	6,6
● +/-Idx	1,0	-6,0	8,7	3,9	7,0

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

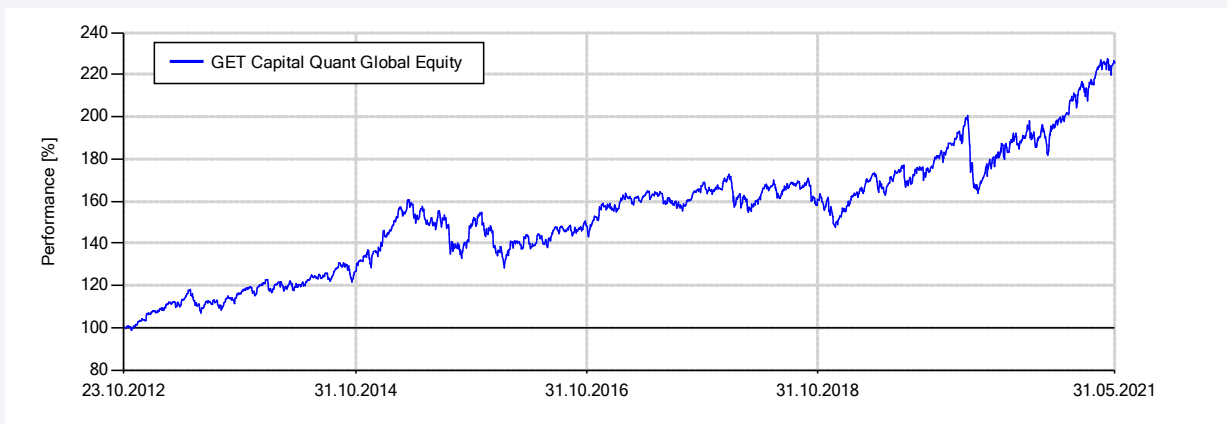
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...

Übersicht

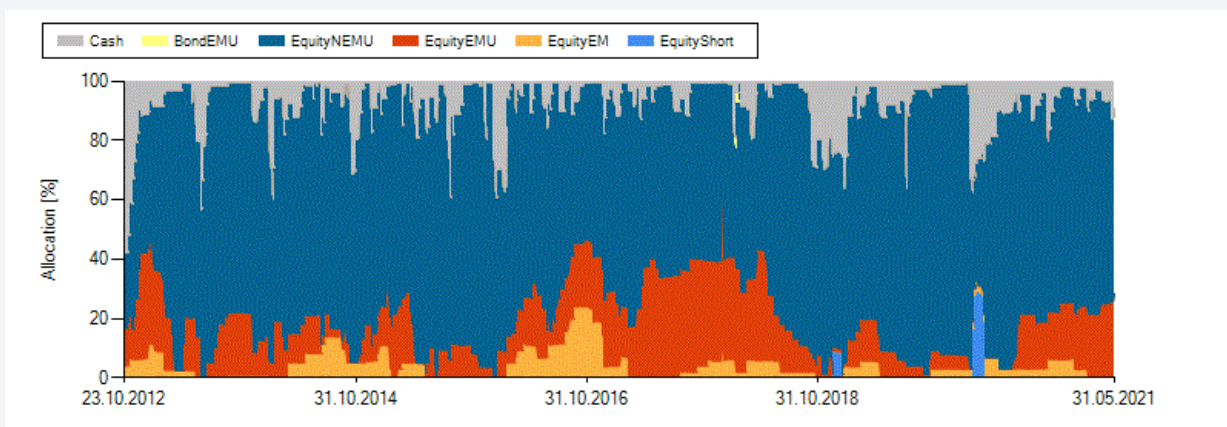
NAV 02.06.2021	EUR 2246,96
Änderung z. Vortag (in EUR)	0,28%
Ausgabeaufschlag	3,00%
Morningstar Kategorie™	Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN	A1JYTQ
ISIN	LU0787633451
Fondsvolumen (Mio) 02.06.2021	EUR 25,29
Anteilklassenvol (Mio) 02.06.2021	EUR 25,29
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Laufende Kosten 12.01.2021	1,11%

Performance

23.10.2012 - 31.05.2021



	Return p.a.	Drawdown
GET Capital Quant Global Equity	9.90%	-20.14%



Performance (Yearly)

23.10.2012 - 31.05.2021

	GET Capital Quant Global Equity
2021	11.73%
2020	8.12%
2019	24.54%
2018	-9.52%
2017	6.19%
2016	5.68%
2015	8.68%
2014	13.03%
2013	16.15%
2012	3.44%

* Stand: 31.05.2021

Drawdown (Yearly)

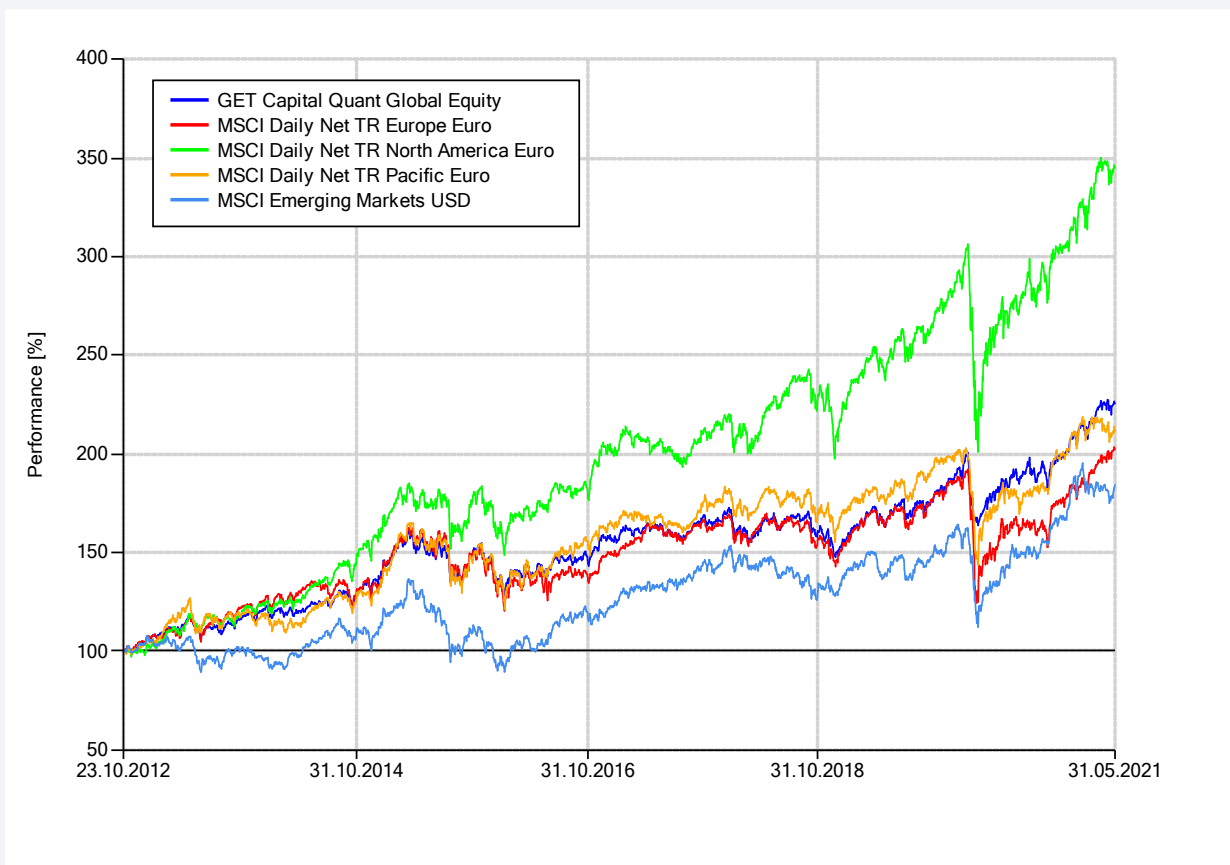
23.10.2012 - 31.05.2021

	GET Capital Quant Global Equity
2021	-4.19%
2020	-18.38%
2019	-6.07%
2018	-14.53%
2017	-5.73%
2016	-13.01%
2015	-17.27%
2014	-6.93%
2013	-9.44%
2012	-2.12%

* Stand: 31.05.2021

Performance

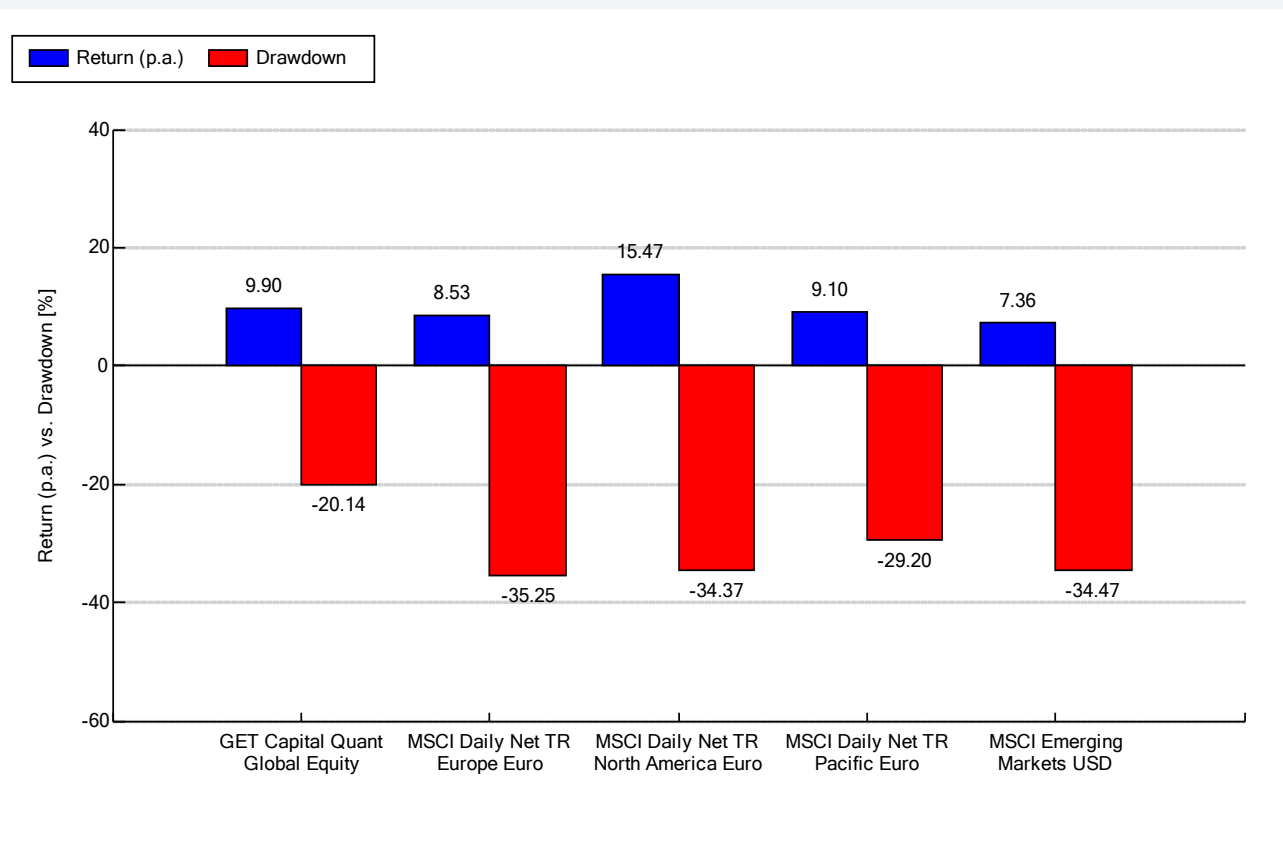
23.10.2012 - 31.05.2021



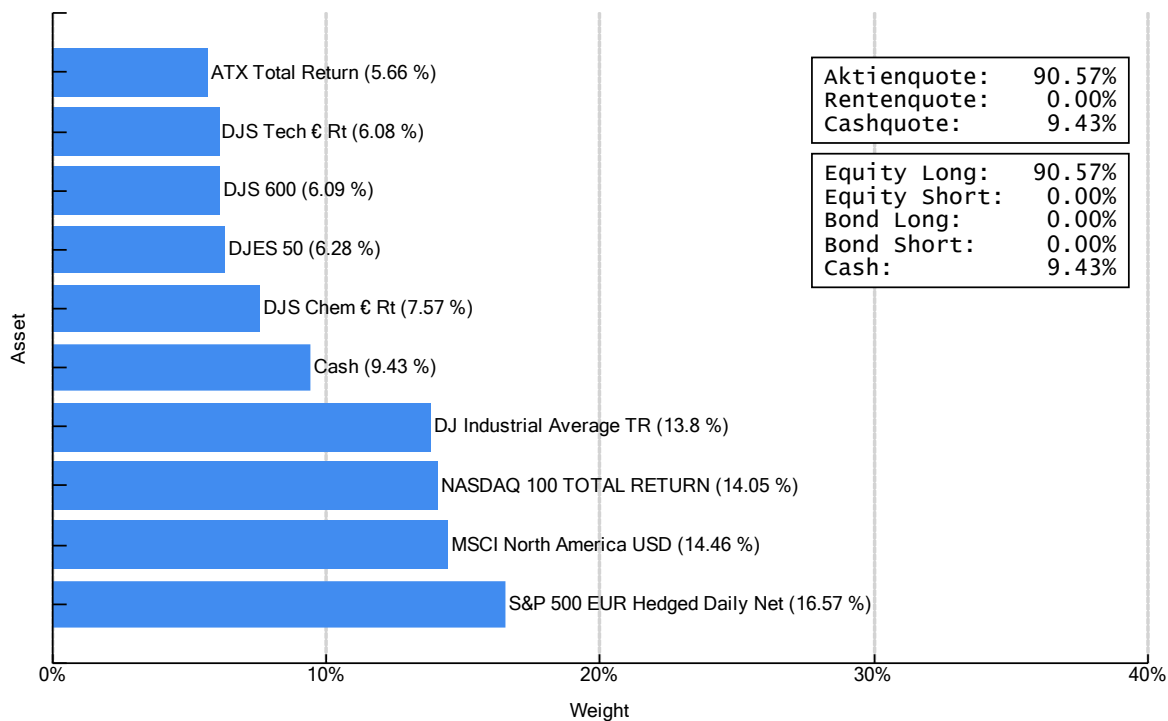
	Return p.a.	Drawdown
GET Capital Quant Global Equity	9.90%	-20.14%
MSCI Daily Net TR Europe Euro	8.53%	-35.25%
MSCI Daily Net TR North America Euro	15.47%	-34.37%
MSCI Daily Net TR Pacific Euro	9.10%	-29.20%
MSCI Emerging Markets USD	7.36%	-34.47%

Return (p.a.) & Drawdown

23.10.2012 - 31.05.2021



Allocation Quota (Day) 31.05.2021



Risk Statistics (5 Years) - 31.05.2021

	GET Capital Quant Global Equity				
Averaging Years	1	2	3	4	5
Volatility	14.21%	14.78%	13.77%	13.12%	12.51%
Value at Risk	11.55%	10.34%	10.89%	10.34%	9.70%
Expected Shortfall	21.05%	23.12%	22.13%	20.92%	19.65%
Sharpe Ratio	1.66	1.17	0.82	0.69	0.78
Deutsch Ratio VaR	2.04	1.67	1.04	0.88	1.01
Deutsch Ratio ESf	1.12	0.75	0.51	0.43	0.50

Stand: 31.05.2021

Sharpe Ratio = Excess Return / Volatilität
 Deutsch Ratio = Excess Return / Risk of Excess Return

Performance Annualised

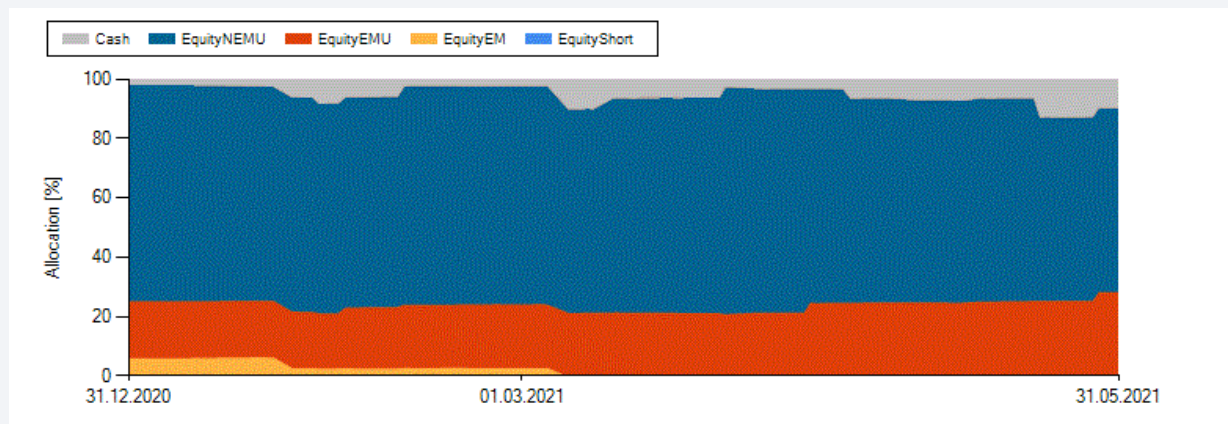
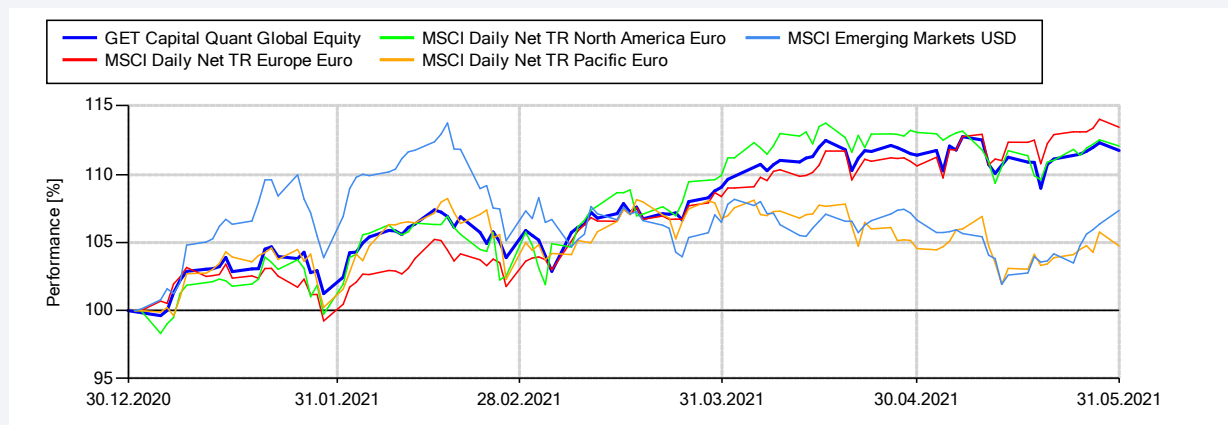
23.10.2012 - 31.05.2021

		GET Capital Quant Global Equity
YTD*		11.73%
1 Jahr		24.70%
3 Jahre	p.a.	10.88%
5 Jahre		9.34%
7 Jahre		9.09%

* Stand: 31.05.2021

Performance laufendes Jahr

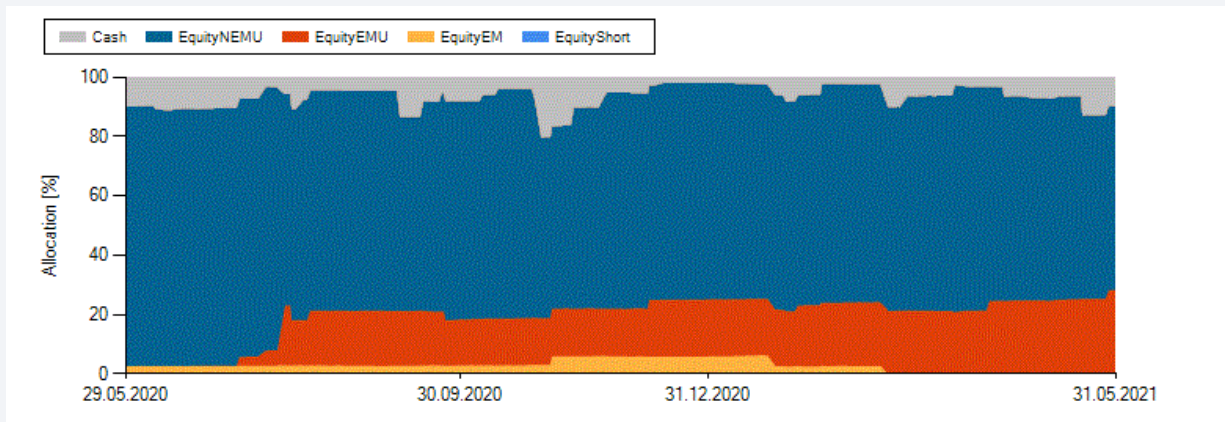
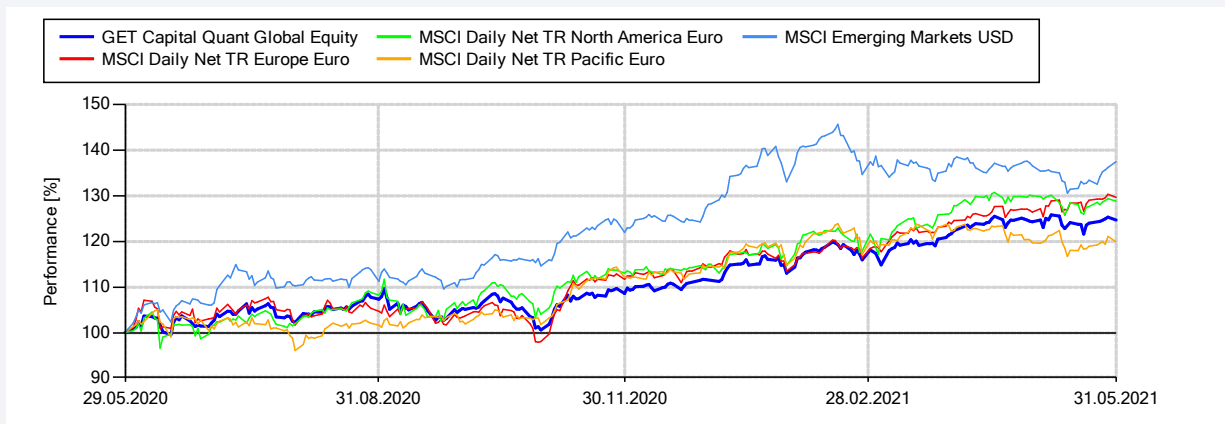
31.12.2020 - 31.05.2021



	Return	Drawdown
GET Capital Quant Global Equity	11.73%	-4.19%
MSCI Daily Net TR Europe Euro	13.43%	-4.02%
MSCI Daily Net TR North America Euro	12.06%	-4.67%
MSCI Daily Net TR Pacific Euro	4.73%	-5.81%
MSCI Emerging Markets USD	7.34%	-10.39%

Performance – 1Jahr

29.05.2020 - 31.05.2021



	Return	Drawdown
GET Capital Quant Global Equity	24.70%	-8.25%
MSCI Daily Net TR Europe Euro	29.67%	-9.18%
MSCI Daily Net TR North America Euro	28.84%	-8.13%
MSCI Daily Net TR Pacific Euro	19.90%	-8.52%
MSCI Emerging Markets USD	37.51%	-10.39%

Kontakt

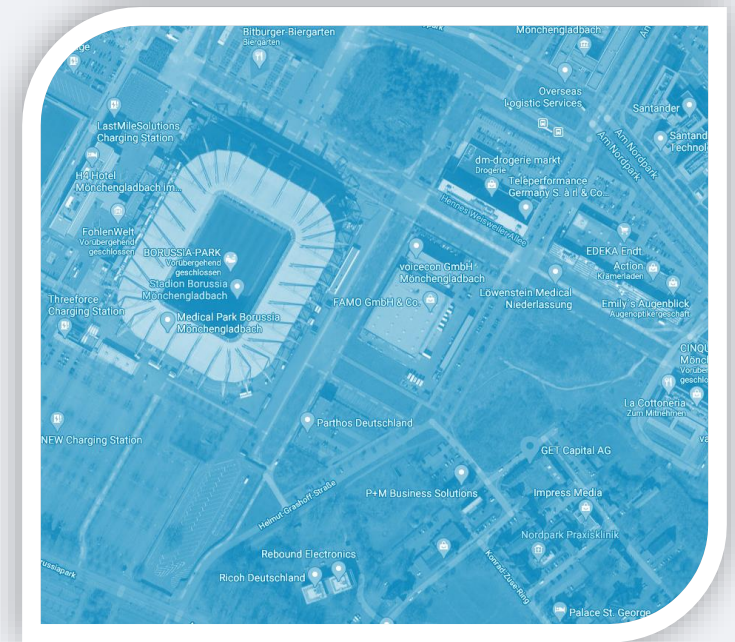


Harald Schnorrenberg
 CEO/ Partner
 Tel: +49 (0)2161 307 35 22
 E-Mail: schnorrenberg@get-capital.de



Marco Wunderlich
 Head of Institutional Sales
 Tel: +49 (0)2161 307 35 12
 E-Mail: wunderlich@get-capital.de

GET Capital AG
 Heinz-Nixdorf-Str. 31
 41179 Mönchengladbach
 Germany



Hinweis

Dieses Material ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch und rein zu Informationszwecken erstellt worden. Jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts an Dritte ist unzulässig, es sei denn wir haben zuvor zugestimmt.

Die in der Präsentation enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind nicht als rechtlicher oder steuerlicher Rat zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Präsentation ersetzt nicht eine individuelle Anleger- und anlagegerechte Beratung.

Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer nach bestem Wissen angestellten Beurteilung zum jetzigen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Wir haften nicht für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit des Materials wie aller sonstigen Informationen, die dem Empfänger schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise übermittelt oder zugänglich gemacht werden, soweit dies nicht unmittelbar durch unser eigenes vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen in diese Präsentation übernommen wurden, wird vorausgesetzt und nicht überprüft. Der Inhalt dieser Präsentation ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, wir erklären schriftlich und ausdrücklich etwas Anderes. Etwaig bestehende vertragliche Regelungen oder sonstige Abreden gelten auch im Rahmen dieser Präsentation einschließlich sämtlicher Aussagen im Zusammenhang mit dieser Präsentation sofern diese Regelungen anwendbar sind.

Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Es ist nicht sicher, dass ein Portfolio die dargestellten Gewinne oder Verluste erzielt oder dass ein Portfolio denselben Grad an Genauigkeit früherer Projektionen erreichen wird.