



# 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 |★★★★★ |Neutral<sup>Q</sup>

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? 30.06.2021

Wachstum von 1000 (EUR)  Charts Erweitert



● Fonds	6,2	-9,5	24,5	8,2	15,6
● +/-Kat	1,1	-0,9	12,2	6,0	8,9
● +/-Idx	1,0	-6,0	8,7	3,9	8,9

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt  
...

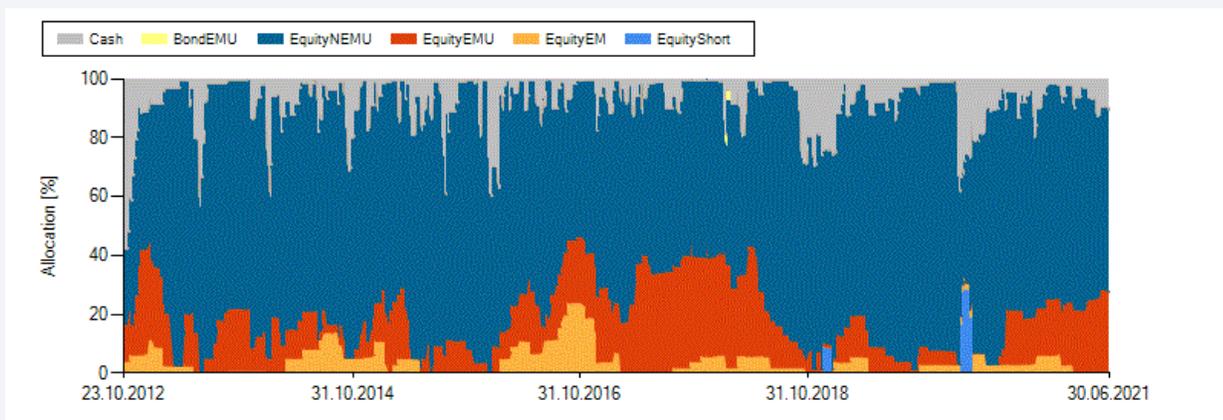
### Übersicht

NAV 01.07.2021	EUR 2315,75
Änderung z. Vortag (in EUR)	0,23%
Ausgabeaufschlag	3,00%
Morningstar Kategorie™	Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN	A1JYTQ
ISIN	LU0787633451
Fondsvolumen (Mio) 01.07.2021	EUR 26,61
Anteilklassenvol (Mio) 01.07.2021	EUR 26,61
Ausgabeaufschlag (max.)	3,00%
Laufende Kosten 12.01.2021	1,11%

# Performance 23.10.2012 - 30.06.2021



	Return p.a.	Drawdown
GET Capital Quant Global Equity	10.24%	-20.14%



## Performance (Yearly)

23.10.2012 - 30.06.2021

	GET Capital Quant Global Equity
<b>2021</b>	15.63%
<b>2020</b>	8.12%
<b>2019</b>	24.54%
<b>2018</b>	-9.52%
<b>2017</b>	6.19%
<b>2016</b>	5.68%
<b>2015</b>	8.68%
<b>2014</b>	13.03%
<b>2013</b>	16.15%
<b>2012</b>	3.44%

\* Stand: 30.06.2021

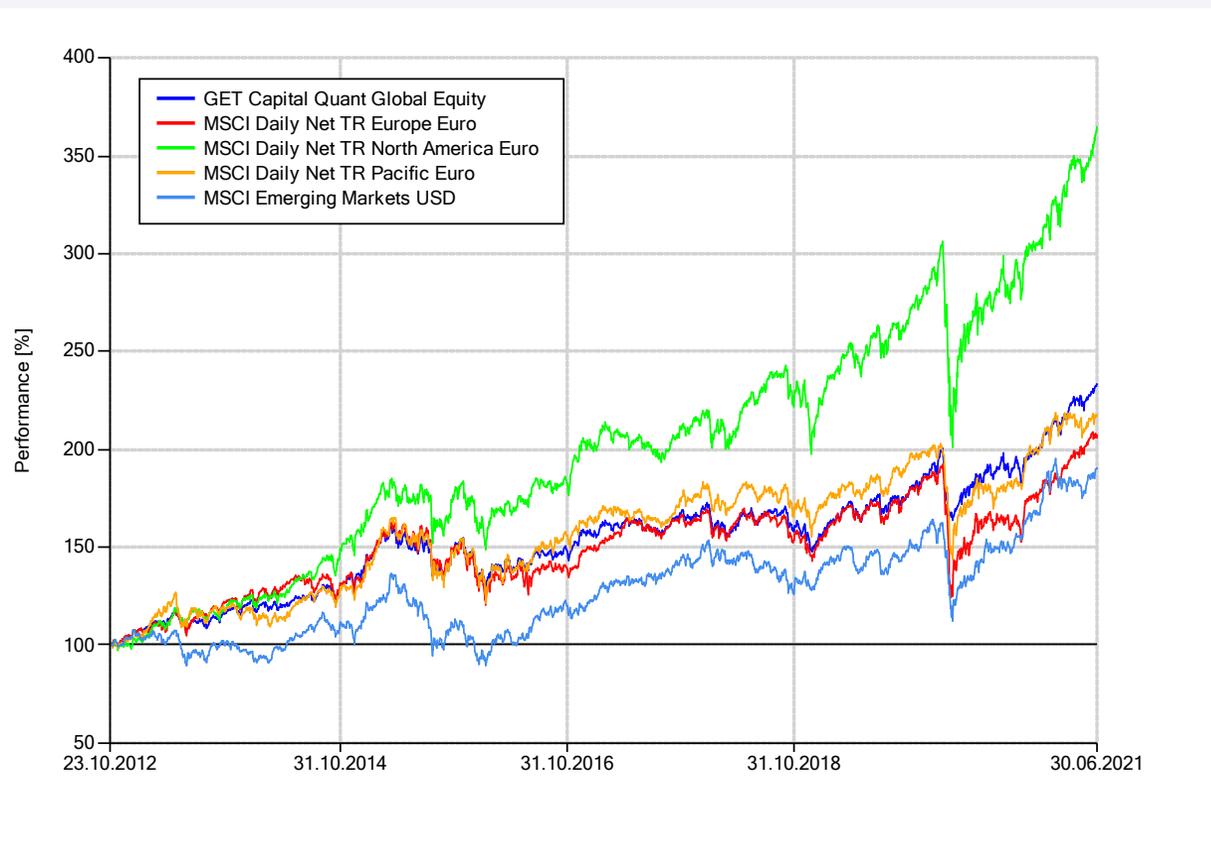
## Drawdown (Yearly)

23.10.2012 - 30.06.2021

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

\* Stand: 30.06.2021

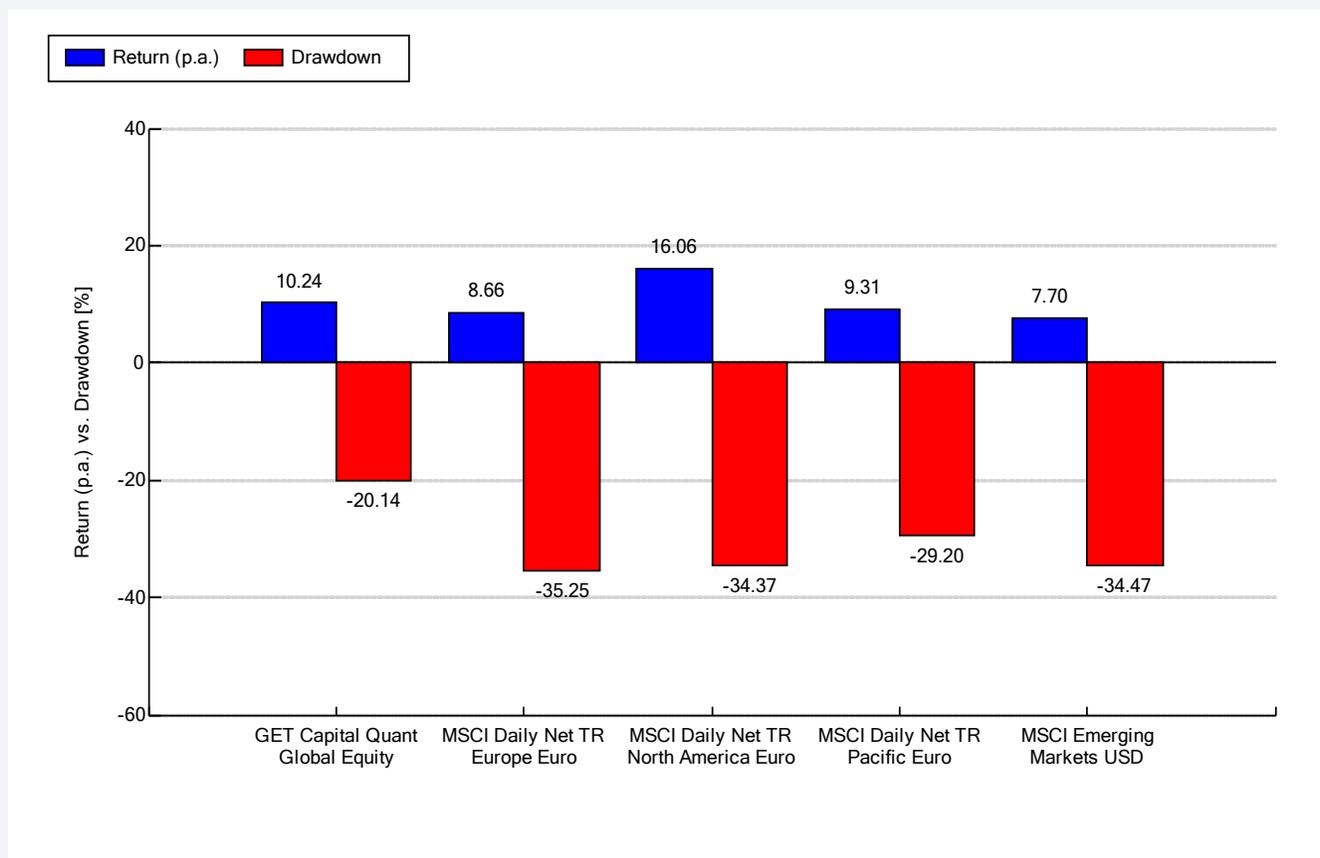
## Performance 23.10.2012 - 30.06.2021



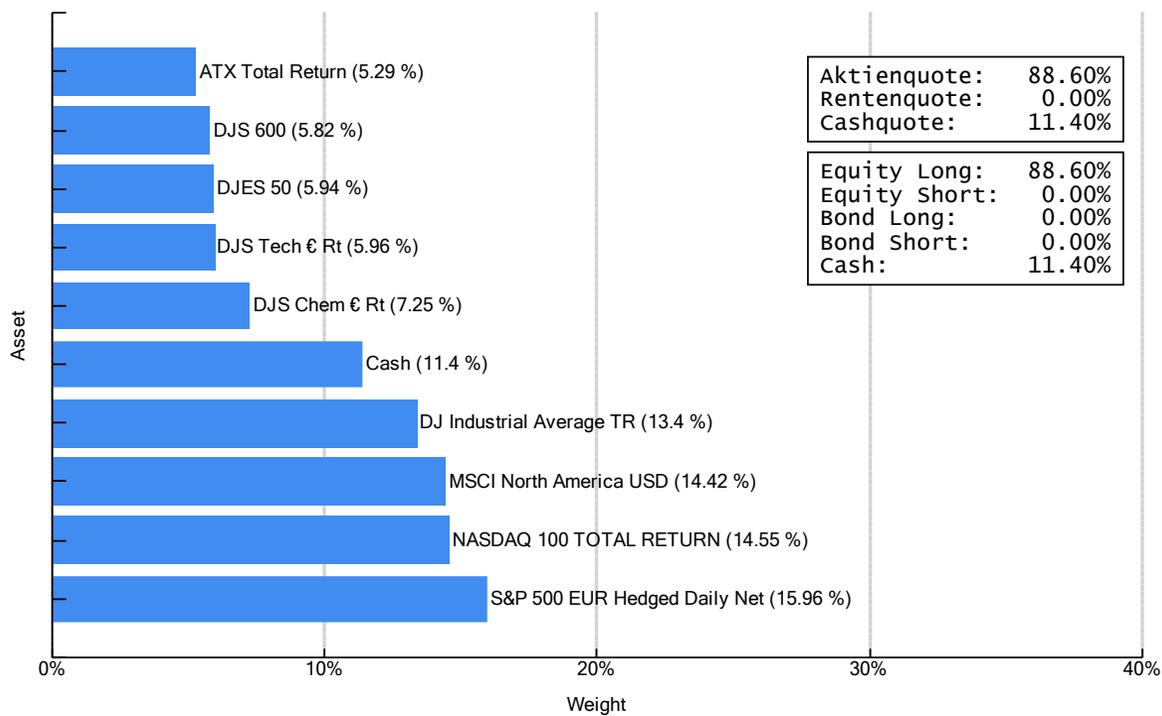
	Return p.a.	Drawdown
GET Capital Quant Global Equity	10.24%	-20.14%
MSCI Daily Net TR Europe Euro	8.66%	-35.25%
MSCI Daily Net TR North America Euro	16.06%	-34.37%
MSCI Daily Net TR Pacific Euro	9.31%	-29.20%
MSCI Emerging Markets USD	7.70%	-34.47%

# Return (p.a.) & Drawdown

## 23.10.2012 - 30.06.2021



## Allocation Quota (Day) 30.06.2021



## Risk Statistics (5 Years) - 30.06.2021

	Ex Post Annualized Data				
	GET Capital Quant Global Equity				
Averaging Years	1	2	3	4	5
Volatility	13.14%	14.68%	13.65%	13.07%	12.43%
Value at Risk	11.05%	10.34%	10.06%	9.80%	9.41%
Expected Shortfall	19.80%	23.04%	21.77%	20.78%	19.42%
Sharpe Ratio	1.90	1.16	0.96	0.81	0.87
Deutsch Ratio VaR	2.26	1.64	1.30	1.08	1.16
Deutsch Ratio ESf	1.26	0.74	0.60	0.51	0.56

Stand: 30.06.2021

Sharpe Ratio =  
Deutsch Ratio =

Excess Return / Volatilität  
Excess Return / Risk of Excess Return

# Performance Annualised

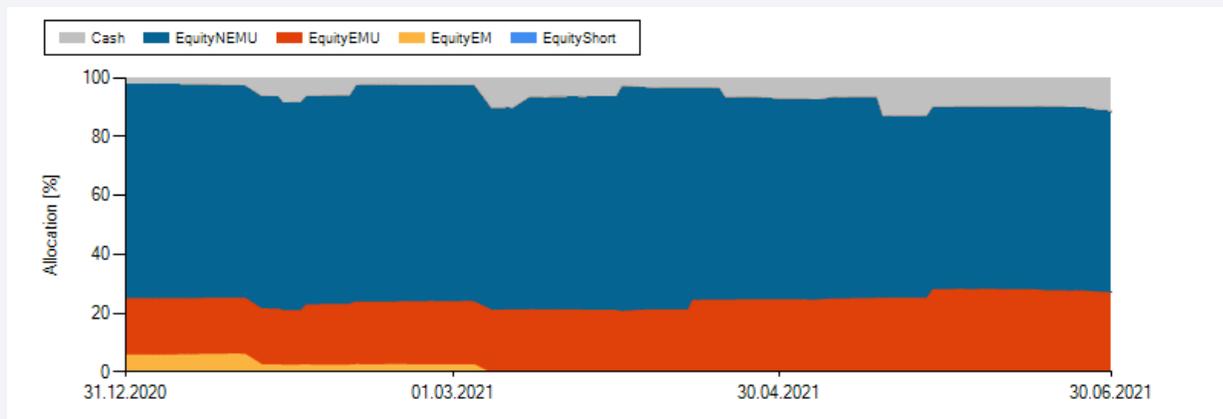
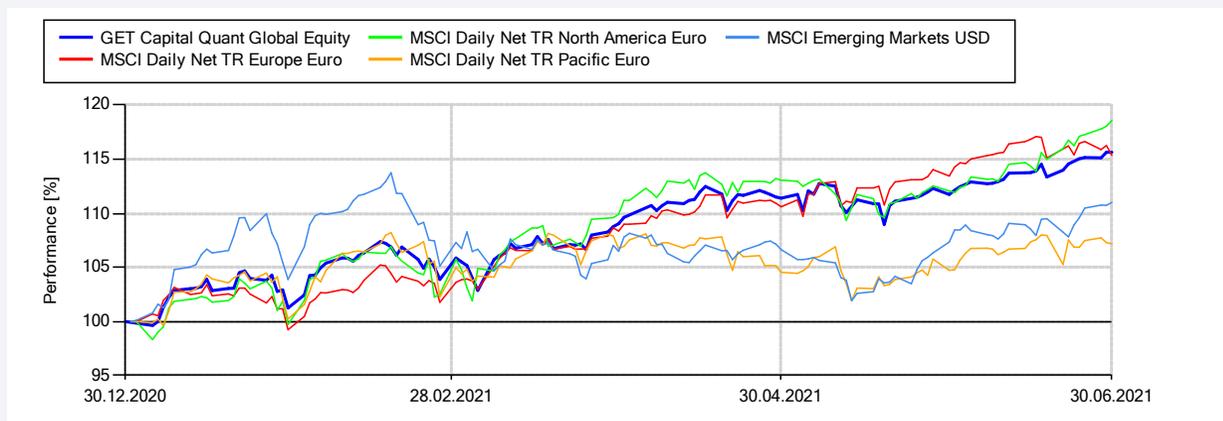
## 23.10.2012 - 30.06.2021

		GET Capital Quant Global Equity
YTD*		15.63%
1 Jahr		26.44%
3 Jahre	p.a.	12.72%
5 Jahre		10.42%
7 Jahre		9.55%

\* Stand: 30.06.2021

# Performance laufendes Jahr

## 31.12.2020 - 30.06.2021



	Return	Drawdown
GET Capital Quant Global Equity	15.63%	-4.19%
MSCI Daily Net TR Europe Euro	15.35%	-4.02%
MSCI Daily Net TR North America Euro	18.55%	-4.67%
MSCI Daily Net TR Pacific Euro	7.19%	-5.81%
MSCI Emerging Markets USD	11.00%	-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.