



Globale Aktien Quant GET Capital Fonds

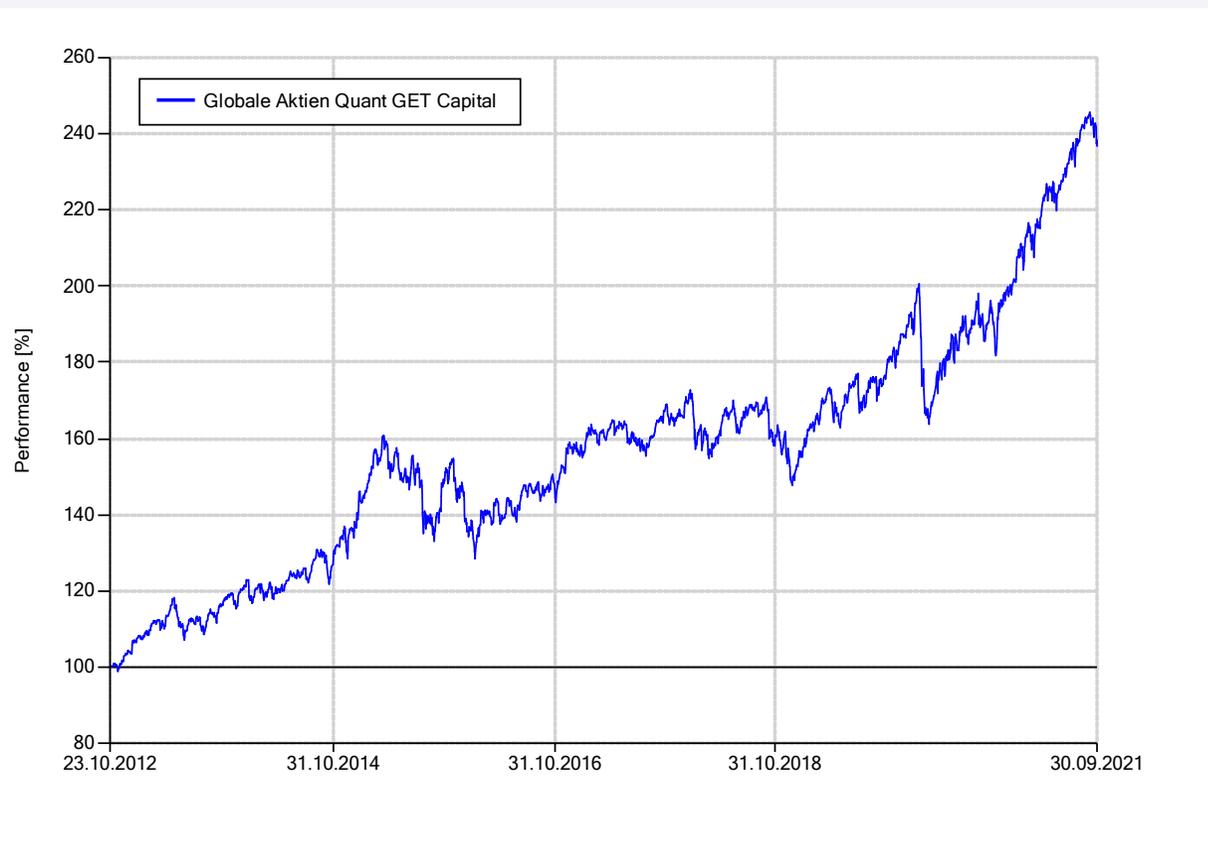


Globale Aktien Quant GET Capital Fonds – DE000A2P36K7

- Globale aktive Aktienstrategie
- Umsetzungsinstrument: Aktien Einzeltitel und Futures zur Absicherung
- Risikoadjustierter Investment-Ansatz
- Publikumsfonds Auflage 23. Oktober 2012 und Fondsverschmelzung am 17.08.2021
- Einsatz von Modellen der künstlichen Intelligenz (Machine Learning)

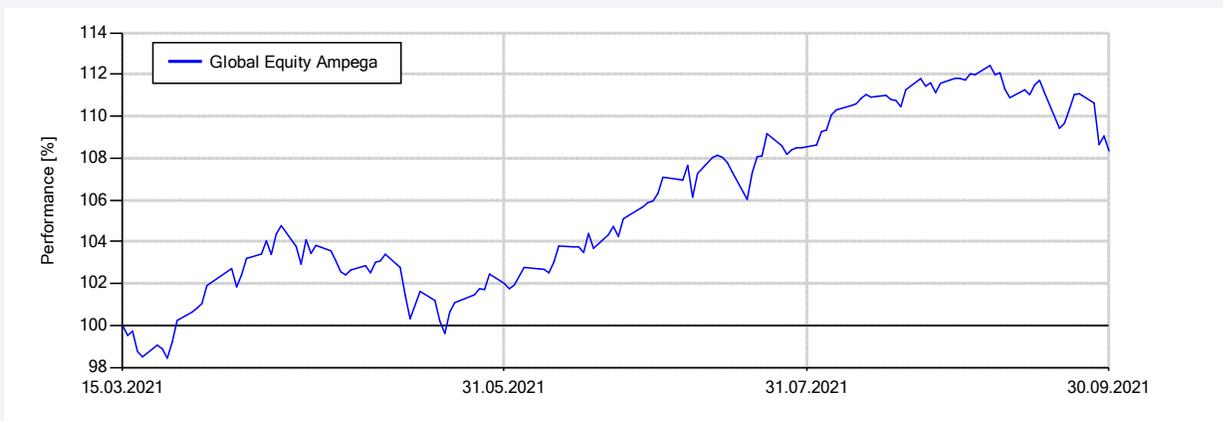
Globale Aktien Quant GET Capital* - DE000A2P36K7

Performance 23.10.2012 – 30.09.2021

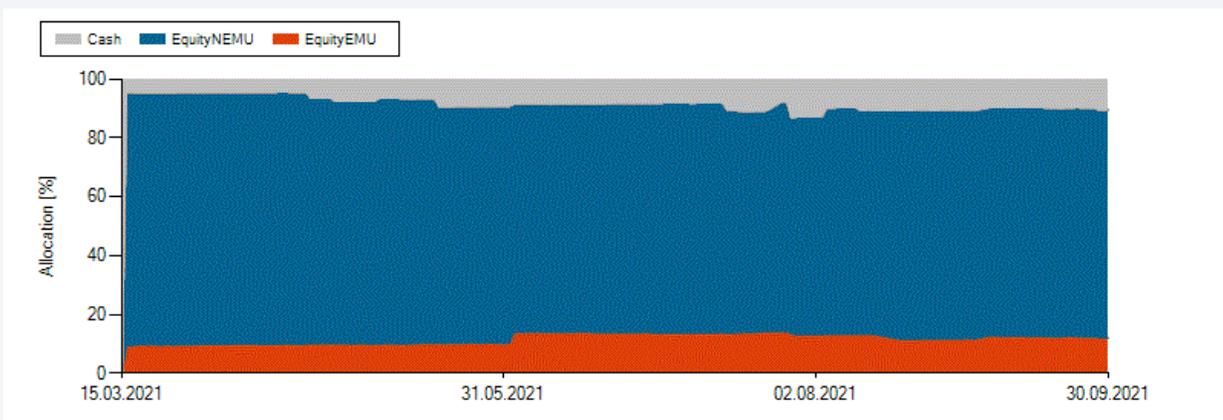


	Return p.a.	Drawdown
Globale Aktien Quant GET Capital	10.12%	-20.14%

Performance Globale Aktien Quant GET Capital seit Auflage 15.03.2021 – 30.09.2021



	Return	Drawdown
Global Equity Ampega	8.35%	-4.92%



Performance (Yearly)

23.10.2012 - 30.09.2021

	Globale Aktien Quant GET Capital
2021	17.39%
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: 30.09.2021

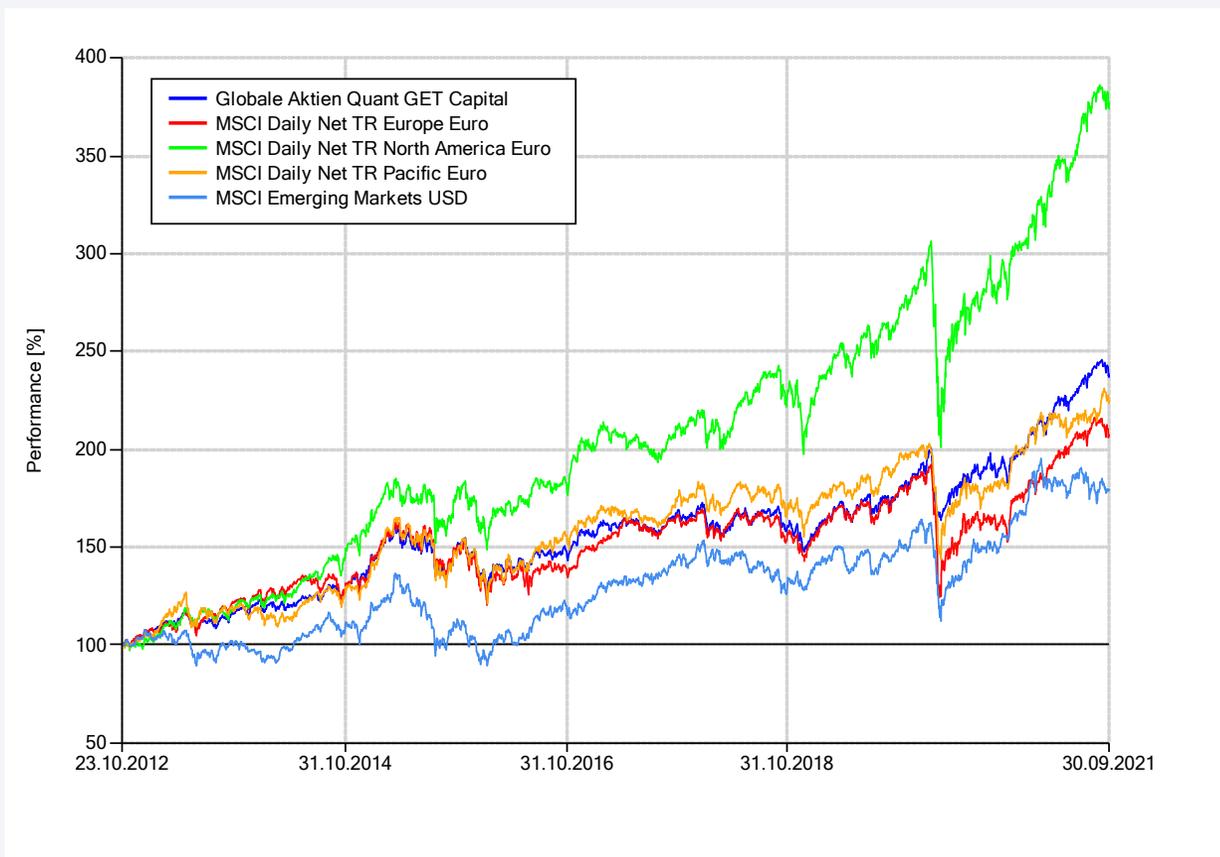
Drawdown (Yearly)

23.10.2012 - 30.09.2021

	Globale Aktien Quant GET Capital
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: 30.09.2021

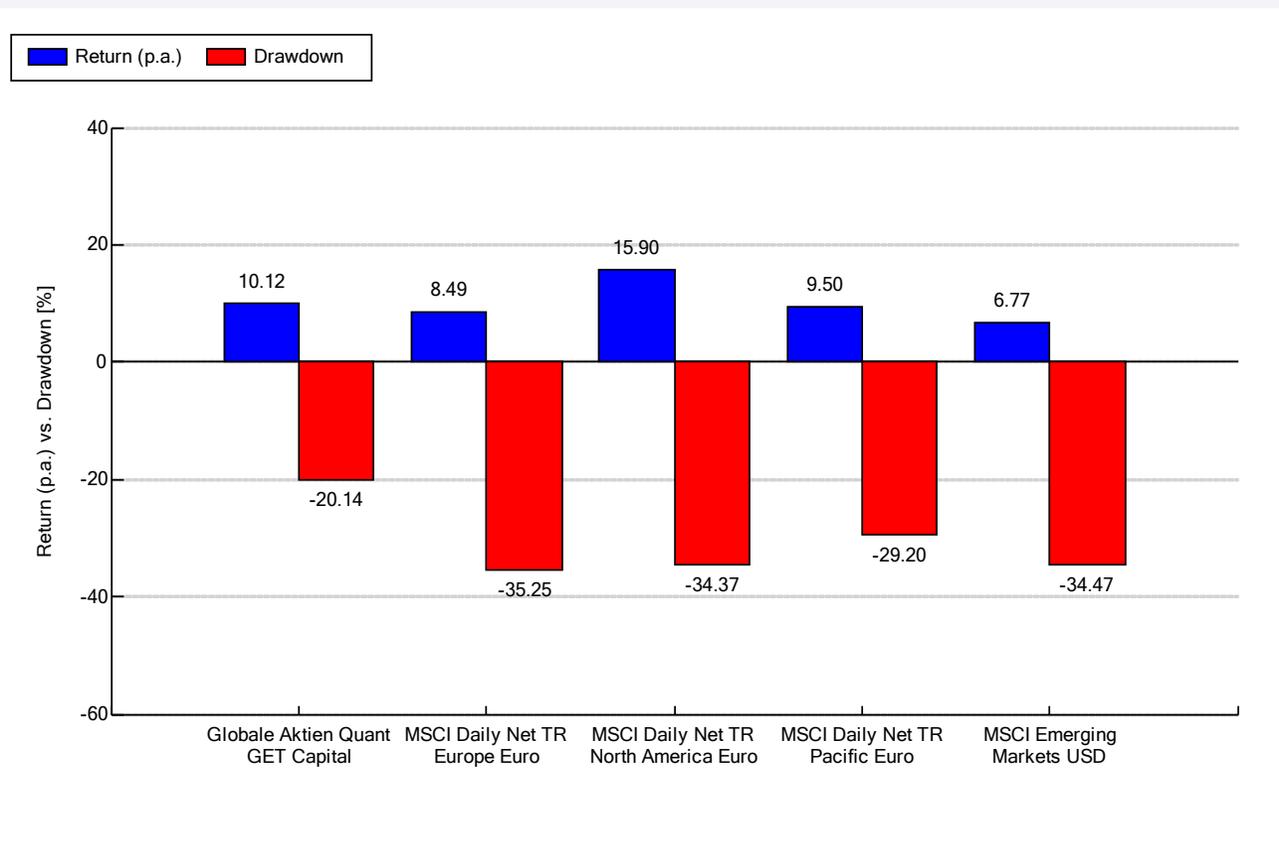
Performance 23.10.2012 - 30.09.2021



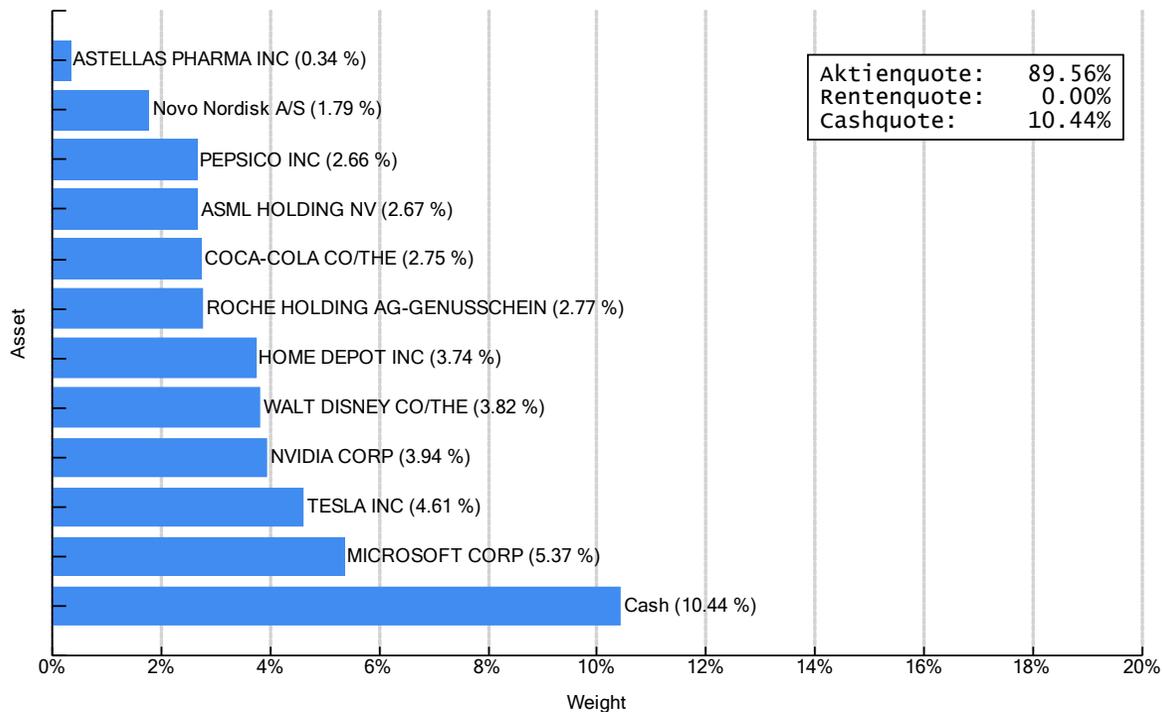
	Return p.a.	Drawdown
Globale Aktien Quant GET Capital	10.12%	-20.14%
MSCI Daily Net TR Europe Euro	8.49%	-35.25%
MSCI Daily Net TR North America Euro	15.90%	-34.37%
MSCI Daily Net TR Pacific Euro	9.50%	-29.20%
MSCI Emerging Markets USD	6.77%	-34.47%

Return (p.a.) & Drawdown

23.10.2012 - 30.09.2021



Allocation Quota (Day) 30.09.2021



Risk Statistics (5 Years) - 30.09.2021

	Ex Post Annualized Data				
	Globale Aktien Quant GET Capital				
Averaging Years	1	2	3	4	5
Volatility	11.64%	14.39%	13.72%	13.10%	12.46%
Value at Risk	9.59%	10.50%	10.34%	9.79%	9.40%
Expected Shortfall	17.58%	22.69%	21.96%	20.97%	19.55%
Sharpe Ratio	2.03	1.11	0.89	0.79	0.85
Deutsch Ratio VaR	2.47	1.52	1.19	1.06	1.13
Deutsch Ratio ESf	1.35	0.71	0.56	0.49	0.54

Stand: 30.09.2021

Sharpe Ratio =
Deutsch Ratio =

Excess Return / Volatilität
Excess Return / Risk of Excess Return

Performance Annualised

23.10.2012 - 30.09.2021

		Globale Aktien Quant GET Capital
YTD*		17.39%
1 Jahr		24.91%
3 Jahre	p.a.	11.82%
5 Jahre		10.18%
7 Jahre		8.95%

* Stand: 30.09.2021

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.