

# GET US Technology Alpha+

Report Februar 2024

# GET US Technology Alpha+

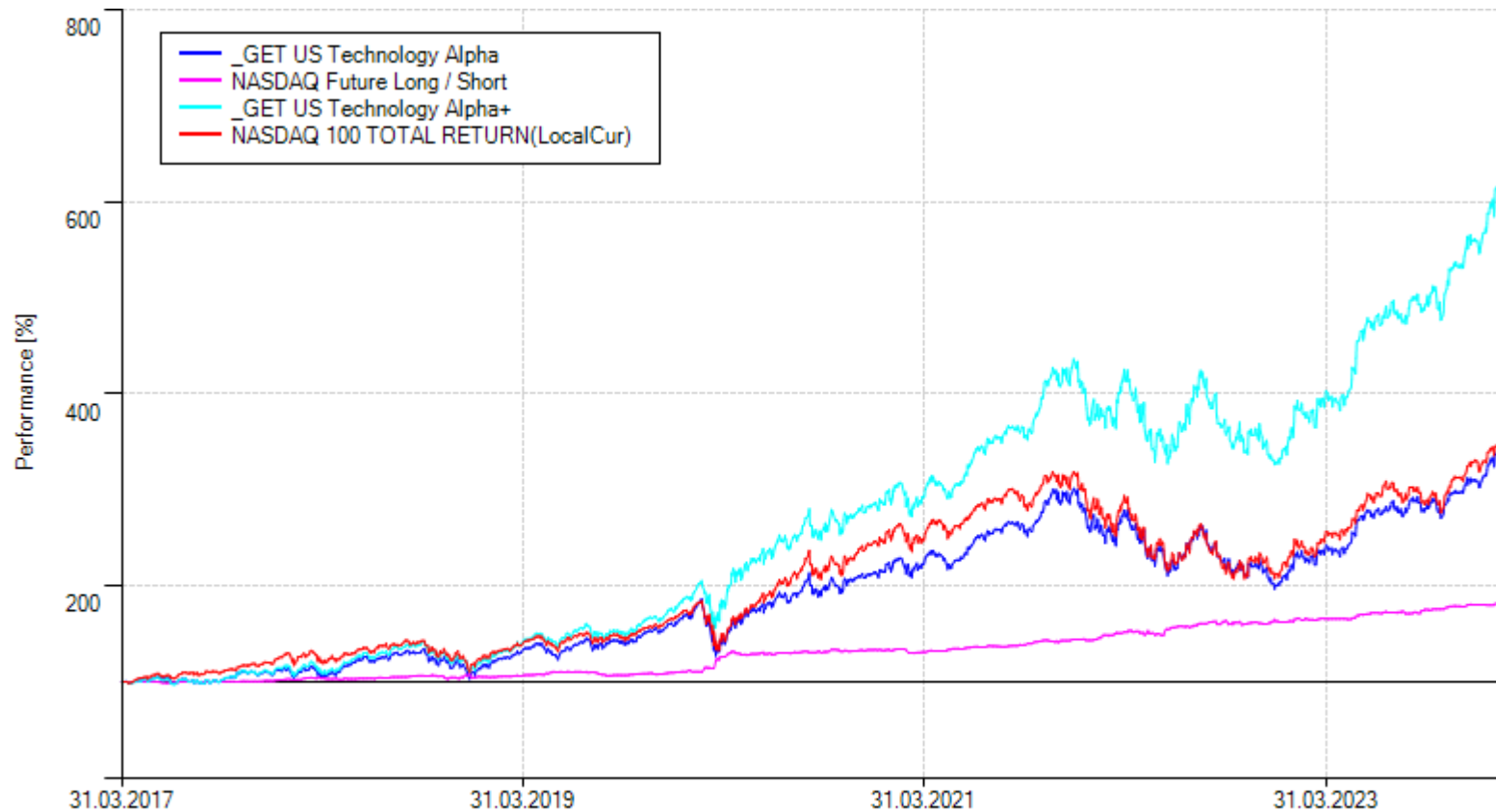
## Strategiebeschreibung

- Zielsetzung ist die **überproportionale Partizipation an der positiven Wertentwicklung** und gleichzeitig die **Reduzierung der Volatilität** zum Schutz des Kapitals in negativen Marktphasen.
- Erzielung eines ausgewogenen Rendite-Risiko-Profiles durch Kombination **Basisportfolios** mit **Long/Short-Futures**.
  - a) Basisportfolio (GET US Technology Alpha)
    - 100% Investitionsquote zu jedem Zeitpunkt.
    - Auswahl von 60 Werten aus dem NASDAQ, basierend auf KI-Verfahren.
  - b) Future Long/Short NASDAQ
    - Zielsetzung ist die Absicherung und Performancesteigerung.
    - Einsatz von Short-Futures, um potenzielle Verluste (Drawdowns) zu minimieren.
    - Einsatz von Long-Futures, um von steigenden Märkten zu profitieren und die Performance zu erhöhen.
    - Maximum 30% Long und 50% Short (Aktuelle Nebenbedingung im Kundenportfolio -> Individualisierbar)
- **Aktiv gesteuert** durch KI-Modelle.



# Performance

01.04.2017 - 29.02.2024

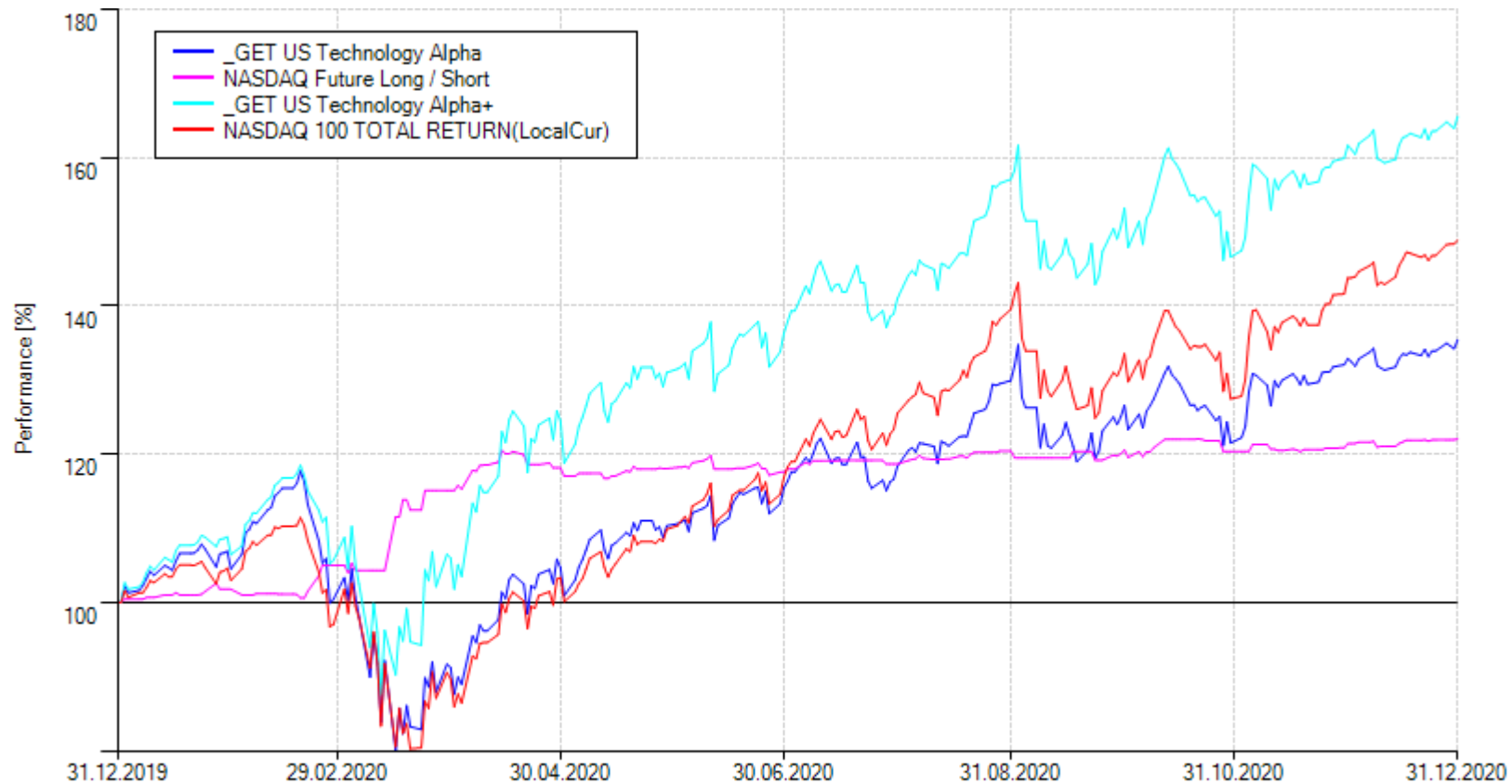


	Return p.a.	Drawdown
_GET US Technology Alpha	19.40%	-34.79%
NASDAQ Future Long / Short	9.01%	-4.15%
<b>_GET US Technology Alpha+</b>	<b>30.21%</b>	<b>-26.11%</b>
NASDAQ 100 TOTAL RETURN(LocalCur)	20.04%	-35.04%



# Performance 2020

31.12.2019 - 31.12.2020

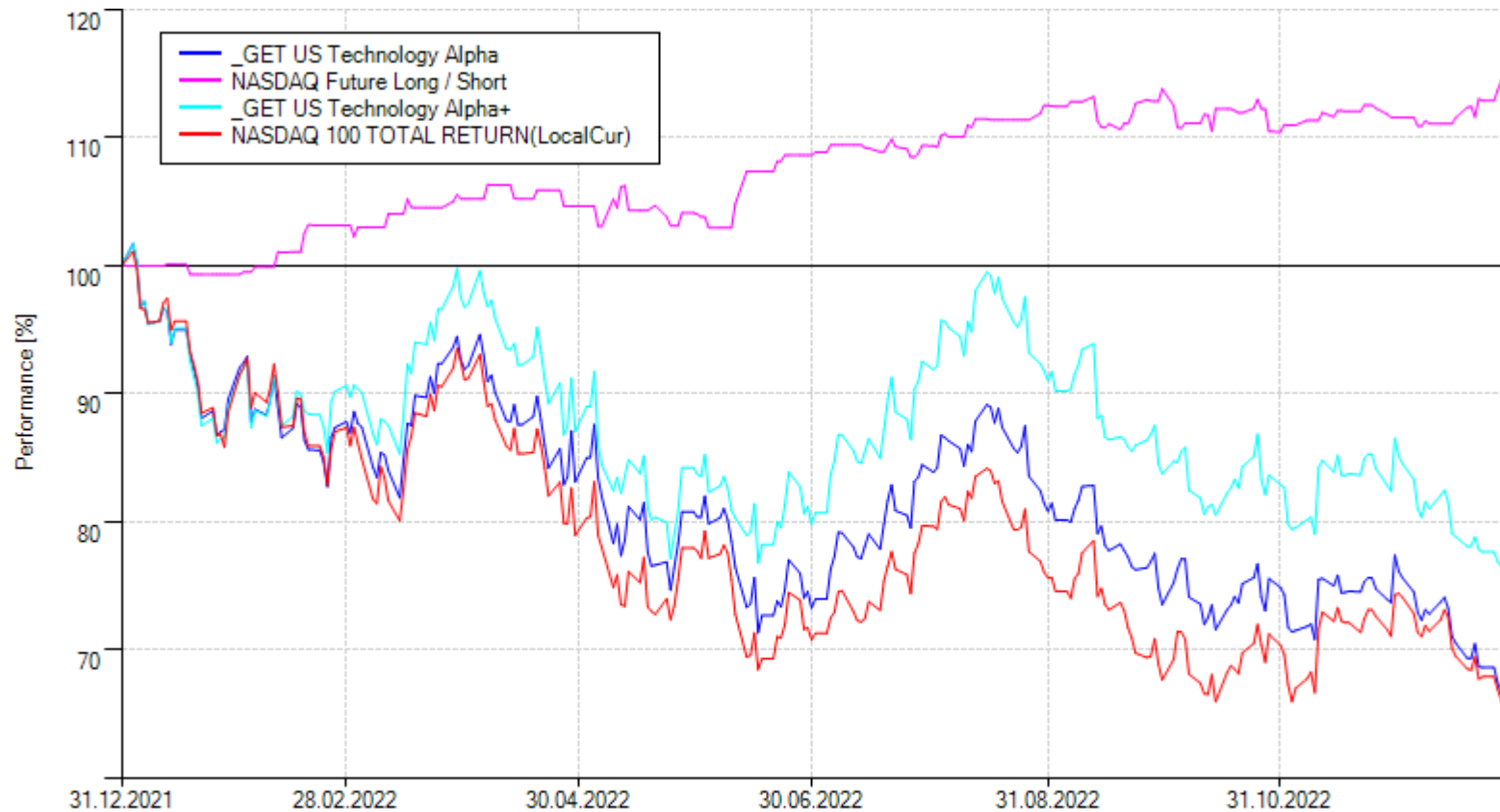


	Return p.a.	Drawdown
_GET US Technology Alpha	35.34%	-32.01%
NASDAQ Future Long / Short	22.02%	-3.13%
<b>_GET US Technology Alpha+</b>	<b>65.38%</b>	<b>-26.11%</b>
NASDAQ 100 TOTAL RETURN(LocalCur)	48.72%	-27.97%



# Performance 2022

31.12.2021 – 30.12.2022



	Return	Drawdown
_GET US Technology Alpha	-32.20%	-34.51%
NASDAQ Future Long / Short	13.05%	-3.17%
<b>_GET US Technology Alpha+</b>	<b>-23.14%</b>	<b>-24.82%</b>
NASDAQ 100 TOTAL RETURN(LocalCur)	-32.38%	-34.78%



# Performance (Yearly)

01.04.2017 - 29.02.2024

	<b>_GET US Technology Alpha</b>	<b>NASDAQ Future Long / Short</b>	<b>_GET US Technology Alpha+</b>	<b>NASDAQ 100 TOTAL RETURN (LocalCur)</b>
2024	10.28%	0.89%	<b>11.24%</b>	7.40%
2023	54.59%	10.46%	<b>70.48%</b>	55.13%
2022	-32.20%	13.05%	<b>-23.14%</b>	-32.38%
2021	37.55%	8.10%	<b>48.63%</b>	27.51%
2020	35.45%	22.08%	<b>65.60%</b>	48.88%
2019	44.14%	4.54%	<b>50.65%</b>	39.46%
2018	2.56%	3.62%	<b>6.55%</b>	0.04%
2017	7.12%	0.84%	<b>7.94%</b>	18.64%

\* Stand: 29.02.2024



# Drawdown (Yearly)

01.04.2017 - 29.02.2024

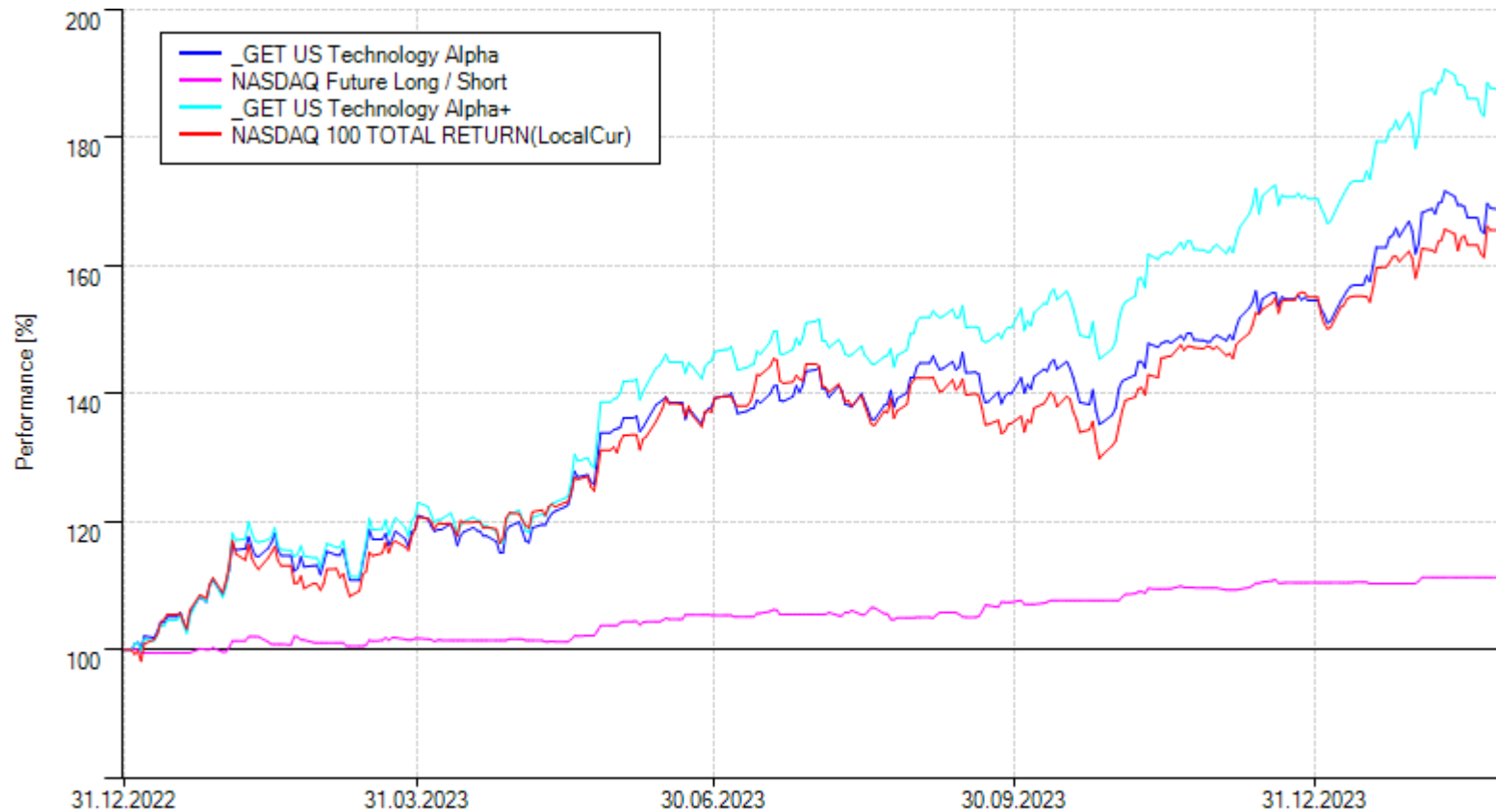
	<b>_GET US Technology Alpha</b>	<b>NASDAQ Future Long / Short</b>	<b>_GET US Technology Alpha+</b>	<b>NASDAQ 100 TOTAL RETURN (LocalCur)</b>
2024	-3.86%	-0.17%	-3.86%	-3.21%
2023	-7.69%	-1.73%	-7.15%	-10.74%
2022	-34.51%	-3.17%	-24.82%	-34.78%
2021	-8.71%	-3.26%	-11.47%	-10.87%
2020	-32.01%	-3.13%	-26.11%	-27.97%
2019	-12.44%	-4.15%	-10.24%	-10.92%
2018	-23.13%	-4.10%	-21.99%	-22.72%
2017	-7.80%	-1.30%	-8.86%	-4.86%

\* Stand: 29.02.2024



# Performance seit 2023

30.12.2022 – 29.02.2024



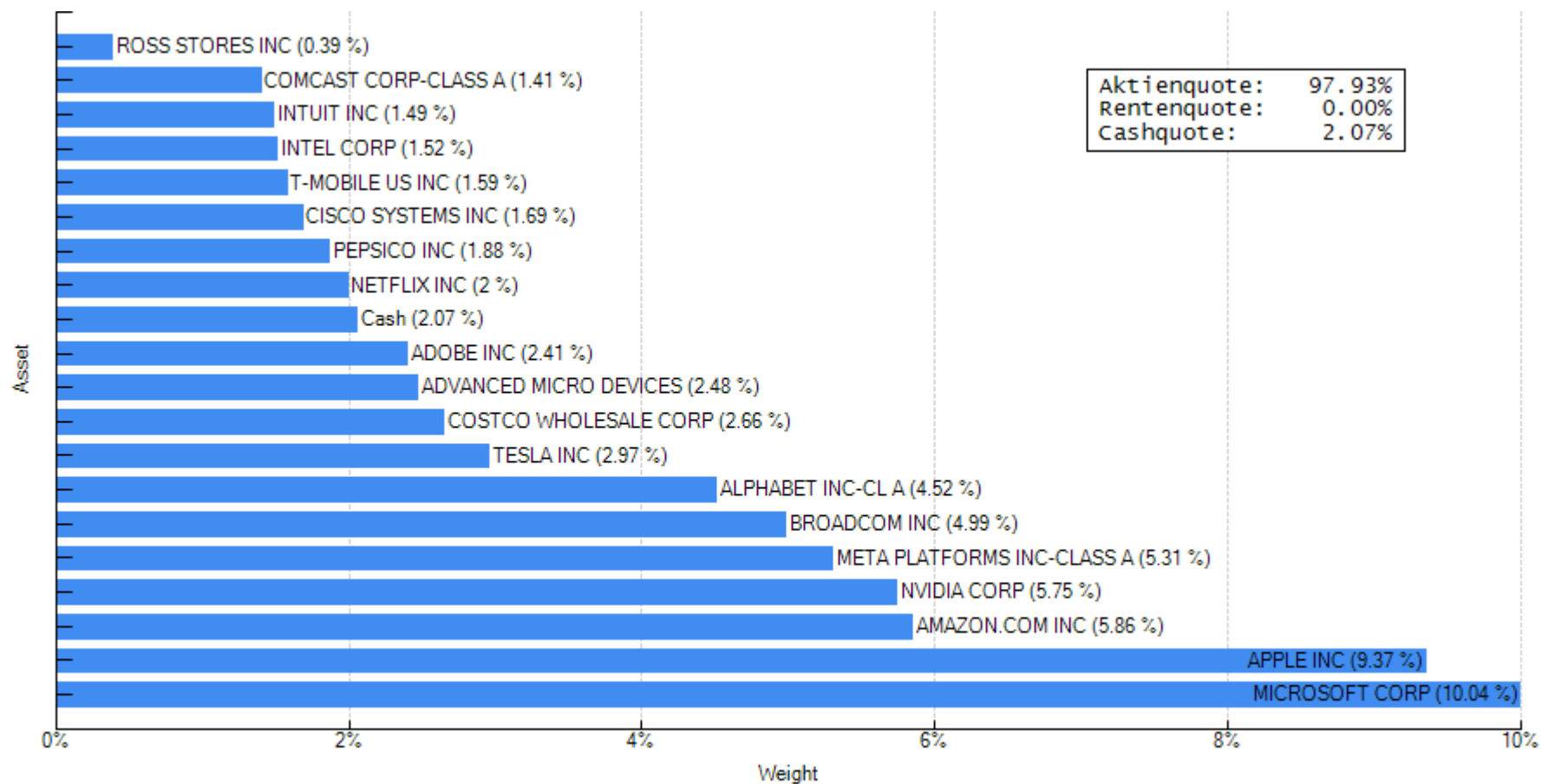
	Return	Drawdown
_GET US Technology Alpha	70.48%	-7.69%
NASDAQ Future Long / Short	11.45%	-1.73%
<b>_GET US Technology Alpha+</b>	<b>89.64%</b>	<b>-7.15%</b>
NASDAQ 100 TOTAL RETURN(LocalCur)	66.61%	-10.74%





# Allocation Quota (Day)

29.02.2024



# Performance (Monthly)

1 Jahr

	_GET US Technology Alpha	NASDAQ Future Long / Short	_GET US Technology Alpha+	NASDAQ 100 TOTAL RETURN (LocalCur)
Feb '24	5.31%	1.00%	<b>6.34%</b>	5.41%
Jan '24	4.73%	-0.11%	<b>4.61%</b>	1.89%
Dez '23	3.90%	0.73%	<b>4.64%</b>	5.56%
Nov '23	7.98%	1.84%	<b>9.93%</b>	10.82%
Okt '23	-1.59%	0.23%	<b>-1.38%</b>	-2.04%
Sep '23	-2.92%	2.25%	<b>-0.69%</b>	-5.02%
Aug '23	0.34%	-0.41%	<b>-0.02%</b>	-1.50%
Jul '23	3.18%	0.10%	<b>3.26%</b>	3.84%
Jun '23	3.54%	1.57%	<b>5.16%</b>	6.55%
Mai '23	12.81%	2.07%	<b>15.06%</b>	7.73%
Apr '23	-1.41%	-0.10%	<b>-1.51%</b>	0.52%
Mrz '23	6.91%	0.65%	<b>7.55%</b>	9.54%
Feb '23	2.73%	1.44%	<b>4.19%</b>	-0.37%

\* Stand: 29.02.2024



# Drawdown (Monthly)

1 Jahr

	<b>_GET US Technology Alpha</b>	<b>NASDAQ Future Long / Short</b>	<b>_GET US Technology Alpha+</b>	<b>NASDAQ 100 TOTAL RETURN (LocalCur)</b>
Feb '24	-3.86%	-0.16%	-3.86%	-2.65%
Jan '24	-3.05%	-0.17%	-3.05%	-3.21%
Dez '23	-2.29%	-0.47%	-2.33%	-1.53%
Nov '23	-0.93%	-0.25%	-1.01%	-0.80%
Okt '23	-6.97%	-0.55%	-6.97%	-7.42%
Sep '23	-5.46%	-0.69%	-3.70%	-6.17%
Aug '23	-5.64%	-1.73%	-4.94%	-6.66%
Jul '23	-2.28%	-0.72%	-2.50%	-2.62%
Jun '23	-3.08%	-0.53%	-2.62%	-3.26%
Mai '23	-2.67%	-0.41%	-2.86%	-1.98%
Apr '23	-4.83%	-0.48%	-5.12%	-3.44%
Mrz '23	-4.31%	-0.54%	-4.83%	-3.83%
Feb '23	-4.98%	-1.21%	-4.67%	-6.40%

\* Stand: 29.02.2024



# Fazit

- **Ausgewogene Kapitalallokation:** Die Kombination aus dem Basisportfolio und dem Einsatz von Derivaten führt zu einer ausgewogenen Kapitalallokation, die Leistung in positiven Phasen steigert und Schutz in schwachen Phasen bietet.
  - **Drawdown-Reduktion in schwachen Marktphasen:** In Zeiten rückläufiger Märkte minimiert der strategische Einsatz von Short Futures das Verlustrisiko und dämpft die Drawdowns.
  - **Performancesteigerung in positiven Marktphasen:** Durch eine konstante Investition in das Basisportfolio und den ergänzenden Einsatz von Long NASDAQ Futures wird die Performance in positiven Marktphasen maximiert.
- Flexible Anpassung an Marktbedingungen: Die Fähigkeit, zwischen Long- und Short-Positionen zu wechseln, ermöglicht es der Strategie, sich nahtlos an veränderte Marktbedingungen anzupassen und so die **Performance zu stabilisieren**.



# KONTAKT



**Harald Schnorrenberg**

+49 2161 30735 – 22

[schnorrenberg@get-capital.de](mailto:schnorrenberg@get-capital.de)

[www.get-capital.de](http://www.get-capital.de)

## **Mönchengladbach**

Heinz-Nixdorf-Straße 31

41179 Mönchengladbach

## **Düsseldorf**

Schulstraße 2

40213 Düsseldorf

# 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.

