

ALINVESTAM Protect 90 Fund (I)

Factsheet

Angaben per 12.11.2020

Strategie

Das Anlageziel des **ALINVESTAM Protect 90 Fund** ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Hierfür wird eine marktneutrale Absolute Return Strategie genutzt, die zusätzlich eine dynamische Wertsicherungskomponente beinhaltet. Durch den Einsatz einer derivativen Overlay-Strategie können dadurch, bei einem insgesamt begrenzten Verlustpotenzial, risikoadjustierte prognosefreie Erträge erwirtschaftet werden.

Basis-Investment ist der hochliquide S&P 500 Index. Die Strategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern definiert im Vorfeld die angestrebte Zielrendite i.H.v. 5 % p.a. und das dafür erforderliche Risikobudget (10%). Die festgelegte Wertuntergrenze i.H.v. 90% hilft dem Kunden bei einer optimalen Risikosteuerung.

Die Strategie besteht aus zwei Teilen. Die Einkommenskomponente und die Wertsicherungskomponente. Im ersten Teil geht es um die Generierung von prognosefreien Erträgen. Hierfür werden kurzfristige Options-Spreads (bestehend aus Puts & Calls) verkauft. In allen Marktphasen werden dadurch zum Gesamtmarkt unkorrelierte Erträge generiert.

Im zweiten Teil der Strategie wird eine langfristige Wertsicherung installiert. Die Kapitalsicherung hat während des gesamten Handelsprozesses die höchste Priorität. Der Fonds strebt durch diese Absicherung an, während eines Kalenderjahres nicht mehr als 10 % seines Wertes (Werterhalt 90%) zu verlieren. Dies ist jedoch nicht garantiert. Die Absicherung wird durch langfristige Options-Spreads (Collars & Ratio Spreads) strukturiert.

Der **ALINVESTAM Protect 90 Fund** stellt sich damit im gegenwärtigen Zinsumfeld als alternative Kapitalanlagelösung dar. Der Fonds eignet sich besonders für defensive Anleger, die in Zeiten des Niedrigzins eine beständige und wertstabile Renditequelle suchen. Der empfohlene Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)



Der Fonds ist in der Kategorie **4** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen moderat sind.

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Fondsdaten

ISIN	LI0576234764
WKN / Valor	A2QFT9 / 57623476
Bloomberg Ticker	tbd
Kategorie	Wertsicherungsfonds
Fondstyp	AIF in Form einer Kollektiv-Treuhänderschaft
Gründungsdatum	15.10.2020
Fondsstart	04.11.2020
Domizil	Liechtenstein
Fondswährung	EUR
Vertriebszulassung	Deutschland, Liechtenstein
Anlegerkreis	Privatanleger, Professionelle Anleger
Mindestanlage	€ 250.000
Mindestfolgeanlage	mind. 1 Anteilschein
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.
Bewertungsintervall	täglich

Aktuelle Daten

Fondsvermögen	27,7 Mio. EUR
NAV	100,00

Kosten

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeaufschlag	Max. 1,00 %
Max. Verwahrstellenaufwand	0,10 % p.a.
Max. Verwaltungsaufwand	0,15 % p.a.
Max. Risikomanagementaufwand	0,05 % p.a.
Max. Portfolioverwaltungskosten	1,05 % p.a.
Max. Vertriebsaufwand	0,90 % p.a.
Performance Fee	10%
Hurdle Rate / High Watermark	Nein / Ja

Management und Verwaltung

Portfolioverwaltung	NFS Capital AG
Verwaltungs-gesellschaft (AIFM)	CAIAC Fund Management
Depotbank	Bank Frick, LI
Wirtschaftsprüfer	PwC
Zuständige Aufsichtsbehörde	FMA Liechtenstein

Rechtliche Hinweise:

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Das Factsheet ist kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung das hierin besprochene Anlageprodukt zu kaufen oder verkaufen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt, die Rechenschaftsberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) stehen zur Verfügung und können in Papierform kostenlos bei ALINVESTAM AG, Industriering 14, FL-9491 Ruggell angefordert werden. Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Dieses Dokument wurde von ALINVESTAM AG, deren Sitz Industriering 14, FL-9491 Ruggell (Fürstentum Liechtenstein) und Autor des vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche ALINVESTAM als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit. Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von ALINVESTAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht werden.