

AQUILA CAPITAL STATISTICAL VALUE MARKET NEUTRAL FUND



FACTSHEET

VORSTELLUNG AQUILA CAPITAL

Aquila Capital ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Hamburg. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Strukturierung und das Management innovativer Kapitalanlagen, welche sich langfristig durch überdurchschnittliche Renditechancen und eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen auszeichnen. Mit mehr als 50 Investment spezialisten an fünf Europäischen Standorten verwaltet Aquila Capital heute ein Vermögen von rund 1,5 Mrd. Euro.

STATISTICAL VALUE MARKET NEUTRAL FONDS („SVMN“)

- „Echter“ Market Neutral Fonds mit Nullkorrelation zu Aktien- und Rentenmärkten sowie den breiten Hedgefonds Indices.
- Deutlich risiko-adjustierter Ertrag – von Prof. Harry M. Kat an der Cass Business School, London in die Top 10% der 2.000 Hedgefonds umfassende TASS Datenbank geratet.
- Diszipliniertes Risikomanagement – SVMN verwendet das innovative Risikomanagement System FundCreator für sein tägliches Risikomanagement.
- Live-Track Record der Strategie seit 2004 mit erfahrener Investment Manager.
- Tägliche Liquidität – keine Lock-up Fristen.
- Neu: SVMN ist investierbar als Luxemburger UCITS III Publikumsfonds mit deutscher, schweizer und österreichischer Vertriebszulassung.

INVESTMENT STRATEGIE

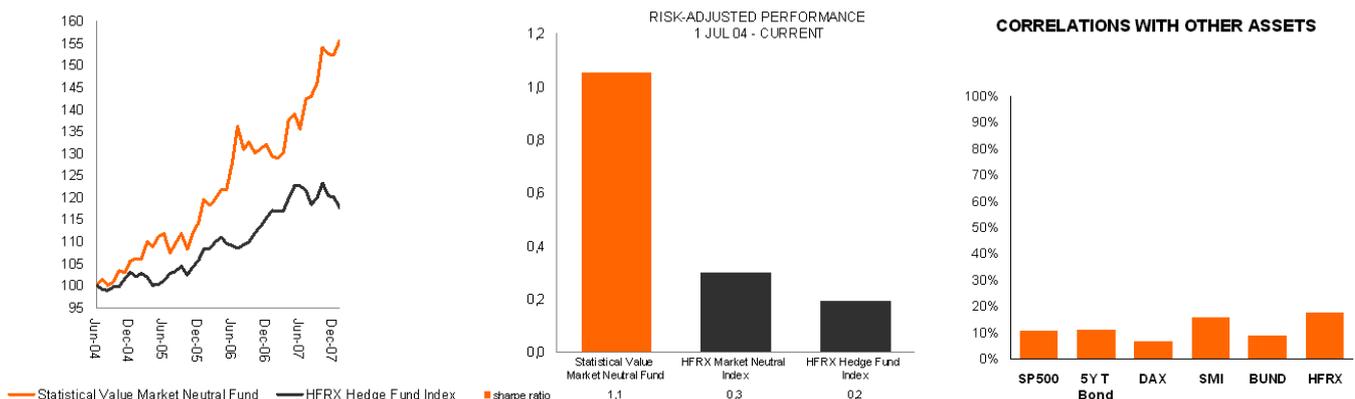
Der SVMN verfolgt eine statistisch optimale Allokation über alle Assetklassen, welche über Risikoprämien verfügen. Zu diesen gehören Aktien, Renten, kurzlaufende Zinsen und ausgewählte Rohstoffinvestments. Der Fonds nutzt die Tatsache, dass Risikoprämien vom Markt nicht konstant über die Laufzeit gezahlt werden, sondern unterschiedlichen Zyklen unterliegen. Mit verschiedenen, statistischen Modellen greift der Fonds gezielt diese Verhaltensmodi innerhalb der Zielmärkte ab und generiert so seine nicht korrelierten Erträge.

RISIKO MANAGEMENT

Das SVMN profitiert vom innovativen Risikomanagement System FundCreator aus der Feder von Prof. Harry M. Kat von der Cass Business School in London. Das System von FundCreator ist vollständig in die täglichen Risikomanagement Prozesse des SVMN integriert, welches dem Fonds ein langfristig stabiles und vorhersehbares Risikoprofil verleiht.

FONDS MANAGEMENT

Der SVMN Fonds wird seit Auflage von Harold Heuschmidt als verantwortlicher Chief Investment Officer gemanaged. Herr Heuschmidt hält einen MBA (Cum Laude) von INSEAD, Fontainebleau. Bevor er seine Rolle als Fondsmanager übernahm, arbeitete Herr Heuschmidt bei American Express in London und Frankfurt, Morgan Stanley Equity Derivatives in New York und London und Credit Suisse First Boston Equity Derivatives in London. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung an den Kapitalmärkten ist Herr Heuschmidt verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der Strategie seit Auflage in 2004.





FACTSHEET

PERFORMANCE SEIT AUFLAGE (British Virgin Islands Offshore Fonds nach Kosten)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	YTD
2004							1.4	-1.4	0.8	2.6	-0.4	2.5	5.6
2005	0.4	0.1	3.7	-1.2	2.2	0.5	-3.8	1.8	2.2	-3.1	3.3	2.2	8.2
2006	4.6	-1.1	1.2	1.8	0.0	5.2	6.4	-4.0	1.4	-1.9	0.7	0.7	15.5
2007	-2.1	-0.3	0.9	5.9	0.8	-2.4	5.1	0.4	2.2	5.4	-1.0	-0.1	15.4
2008	2.1	0.2											2.3

- Die Ergebnisse für 2007 wurden testiert von Ernst & Young, Den Haag.
- Die Strategie wurde seit Januar 2007 innerhalb der Aquila Capital Alphagroup implementiert.
- Das FundCreator Risiko Management System wird seit dem 1. November 2007 angewendet.

AQUILA CAPITAL STATISTICAL VALUE MARKET NEUTRAL FONDS – UCITS III

Zielrendite	11% pa.
Zielvolatilität	7% pa.
ISIN	LU0326194015
WKN	A0M2SJ
Bloomberg Ticker	APMKNTA
Fondsstruktur	UCITS III, Luxemburg
Mittelverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsgesellschaft	Alceda Fund Management S. A.
Investment Advisor	Aquila Capital Concepts, Hamburg
Depotbank	SEB
Wirtschaftsprüfer	Deloitte Touche
Advisory Fee	1,6% pa.
Performance Fee	15% (High Water Mark)
Liquidität	Täglich
Währung	EUR

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Aquila Capital
 Janine Tan
 Ferdinandstrasse 25 – 27
 D - 20095 Hamburg
 Tel: +49 (0)40 411 619 – 134
 Email: jt@aquila-capital.de

Risikohinweis:

Die in diesem Bericht dargestellten Performancezahlen wurden in einem Offshore Fonds realisiert. Dieser Bericht dient lediglich der Information und ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.