

AC Quant - Spectrum Fund EUR B

Fondsdaten per 29.11.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1JJN7 / LU0614925930
Fondsgesellschaft	Alceda Fund Management S.A.
Fondsmanager	Aquila Capital Quant Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Strategiefonds
Asset-Schwerpunkt	Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1,81 Mio. FRF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	10.05.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei einer angestrebten durchschnittlichen Volatilität von 15%. Hierzu setzt der Fonds eine breite Palette regelbasierter Handelsstrategien um. Die Umsetzung erfolgt über long- und short-Positionen in liquiden Futuresmärkten. Ein vom Aquila Capital Quant Team entwickelter Algorithmus, der Conviction Level Indicator, kombiniert dabei die Signalstärke voneinander unabhängiger quantitativer Strategien wie z.B. Trendfolge-, Carry- oder korrelationsbasierte-Systeme.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	0,18%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

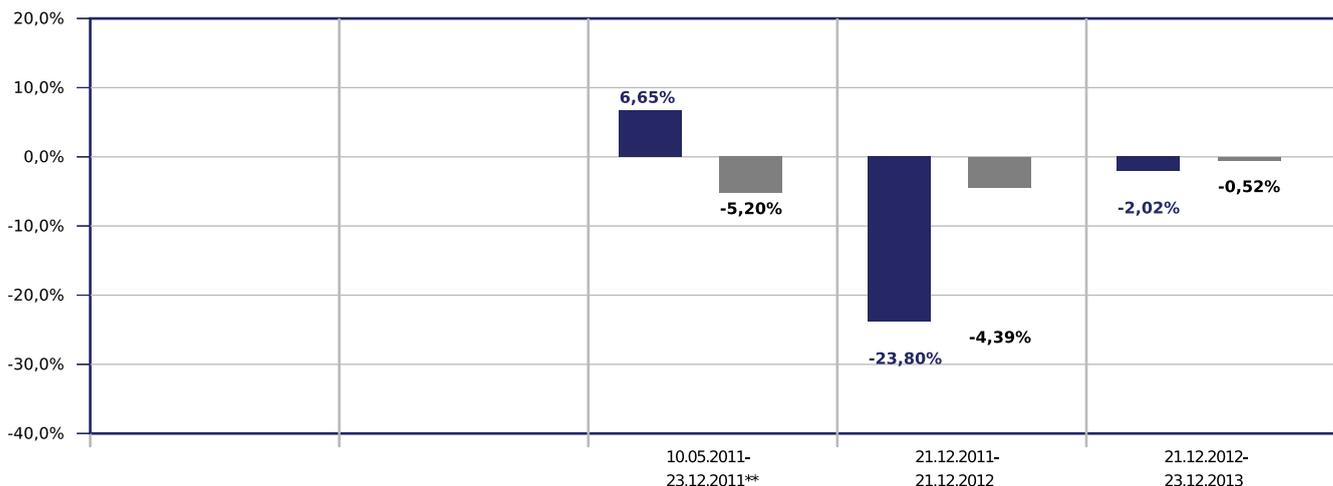
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	27.12.2013
Ausgabepreis	83,90 EUR
Rücknahmepreis	79,90 EUR

Wertentwicklung in EUR

- AC Quant - Spectrum Fund EUR B
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	1.015,71 €	774,02 €	758,37 €
--	------------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

AC Quant - Spectrum Fund EUR B

Fondsdaten per 29.11.2013

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (10.05.2011 bis 30.12.2013, EUR)

- AC Quant - Spectrum Fund EUR B
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,08%	n.v.		
1 Monat	1,09%	0,04%		
3 Monate	6,90%	1,34%		
6 Monate	9,78%	0,58%		
seit Jahresbeginn	-2,35%	-0,67%		
1 Jahr	-2,75%	-0,54%	-2,75%	-0,54%
seit Auflegung	-20,10%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,14%	10,59%	n.v.	13,04%
Sharpe Ratio	-0,35	0,07	n.v.	-0,20
Tracking Error	9,79%	11,20%	n.v.	13,65%
Korrelation	0,66	0,48	n.v.	0,23
Beta	1,17	0,57	n.v.	-0,19
Treynor Ratio	-3,65%	1,58%	n.v.	-11,77%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Vermögensaufteilung

gemischt	100,0%
----------	--------

Regionen-/Länderaufteilung**

Welt	100,0%
------	--------

Branchenaufteilung

Divers	100,0%
--------	--------

AC Quant - Spectrum Fund EUR B

Fondsdaten per 29.11.2013

Performancegebühr

20,00% des quartalsbezogenen Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.