

Basisinformationen

Dieses Dokument enthält Basisinformationen über die CapXira FX I-Strategie. Angeboten wird diese Strategie von Van Sterling Capital Limited, einem von der maltesischen Finanzaufsicht (Malta Financial Services Authority, „MFSA“) regulierten Vermögensverwalter (Kategorie 2/„CAT2“). Die CapXira FX I-Strategie ist kein „verpacktes Retail- und versicherungsbasiertes Anlageprodukt“ oder „PRIIP“ im Sinne der Verordnung über Retail- und versicherungsbezogene Anlageprodukte („PRIIPs-Verordnung“), sondern lediglich eine Anlagestrategie von Van Sterling auf Ihrem Konto, das von uns verwaltet wird. Dementsprechend ist dieses Dokument kein wesentliches Informationsdokument und

sollte nicht als solches betrachtet werden. Es ist nur eine allgemeine Beschreibung der betreffenden Anlagestrategie und ist zusammen mit einer Zusammenfassung der Hauptrisiken und anderer relevanter Informationen zu lesen. Dieses Dokument ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung, in diese Strategie zu investieren. Das Dokument enthält keine vollständige Beschreibung der Strategie oder der mit einem Investment verbundenen Risiken. Investoren können diesbezüglich von Van Sterling weitere Informationen zu dieser Strategie erhalten und sollten sich darüber hinaus von ihren Anlage- und/oder Steuerberatern beraten lassen.

Allgemeine Informationen

Strategiename	CapXira FX I	
Produkt	Aktive Vermögensverwaltung	
Konto	Managed Account im Namen des Kunden	
Risikomanagement	Automatisiert und manuell	
Empfohlene Anlagedauer	Minimum 3 Jahre	
Verfügbarkeit	Monatlich	
Min. Investment	10.000 EUR	
Einrichtungsgebühr	5,0 % netto	5,9 % inkl. MwSt.
Mgt.-Gebühr monatlich	0,208 % netto	0,246 % inkl. MwSt.
Gewinnbeteiligung (HWM)	25 % netto	29,5 % inkl. MwSt.
Weitere Gebühren	Handelskommissionen	

Risikoklasse	Sehr hoch (7 von 7)
Verlust-Toleranz	50 %
Risikoeinstufung	Anleger müssen eine bestimmte Mindestpunktzahl erreichen, um ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen nachweisen zu können, um in diese Strategie zu investieren. Investoren sollten nicht mehr als 5–10 % ihres Kapitals in Investments der Risikoklasse 7 investieren.
Geeignet für	Investoren mit hoher Renditeerwartung und hohem Risikobewusstsein, die auch wesentliche Verluste tragen können.
Weitere Informationen	vansterling.com
Anfragen an	capxira-1@vansterling.com

Zielsetzung und Strategie

CapXira FX I bietet ein Investment in eine dynamische Devisenhandelsstrategie. Ziel ist es, innerhalb eines Zeitraums von 3 bis 5 Jahren höhere Erträge im Vergleich zu traditionellen Kapitalanlagen zu erzielen. Dabei kombiniert CapXira FX I mehrere Handelsstrategien zu einer Gesamtstrategie. In vordefinierten Währungspaaren untersuchen die Strategien statistische Anomalien, die in der Vergangenheit existierten. Diese Informationen werden dann verwendet, um diese Anomalien in der Zukunft durch das Eingehen von Handelspositionen auszunutzen.

Ziel ist es, über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen höhere Renditen zu erzielen. Die Handelsstrategien von CapXira FX I sind automatisiert und sind darauf ausgerichtet, beständige, nicht korrelierte positive Renditen zu erzielen. Es kommen Handelsstile zum Einsatz, die sich je nach Marktlage aus kurz-, mittel- und langfristigen Zeithorizonten mit Währungsrisiken zusammensetzen können. Ziel ist es, unter Berücksichtigung der geringen Volatilität alle 12 Monate eine unkorrelierte positive Rendite zu erzielen.

Investoren müssen bereit sein, (auch wesentliche) Verluste bis hin zum Totalverlust zu akzeptieren.

Risikohinweis

AUCH WENN DIREKTOREN UND DER INVESTMENTMANAGER NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN HANDELN, KÖNNEN SIE NICHT GARANTIEREN, DASS DIE ANLAGEZIELE TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN.

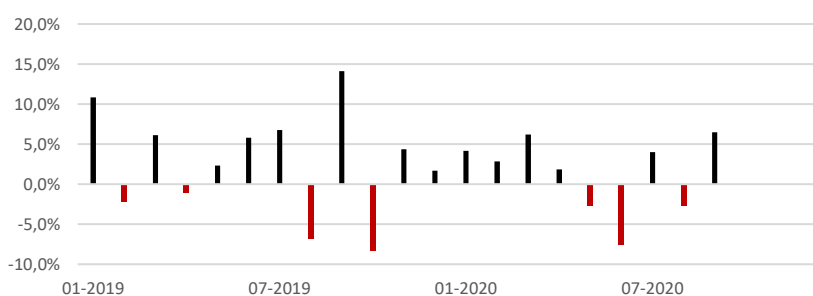
Die Strategie ist möglicherweise nicht für Investoren geeignet, die sich ihr investiertes Kapital vor Ablauf von 3 Jahren auszahlen lassen.

Monatsergebnisse

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2019	10,83%	-2,21%	6,13%	-1,01%	2,33%	5,79%	6,75%	-6,81%	14,12%	-8,25%	4,35%	1,68%	36,27%
2020	4,17%	2,82%	6,19%	1,85%	-2,71%	-7,50%	3,98%	-2,73%	6,49%				12,31%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, (von Januar – Juni 2019 als Backtest angezeigt), ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren inkl. MwSt.

Ergebnis-Chart



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, (von Januar – Juni 2019 als Backtest angezeigt), ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren inkl. MwSt.

Risikomanagement

Jede Position wird automatisch mit einem Stop-Loss versehen. Die gehandelten Währungspaare werden stetig auf sich ändernde Marktbedingungen untersucht und dementsprechend die Strategie angepasst und fortentwickelt, wobei die wesentlichen Risikoparameter unverändert bleiben.

Nichtsdestotrotz können hohe Schwankungen, gerade in extremen Marktsituationen, nicht ausgeschlossen werden.

Ergebnisübersicht

Volatilität p.a.	20,12%
Maximaler Monatsertrag	14,12%
Minimaler Monatsertrag	-8,25%
Maximaler Performancerückgang	-10,00%
Durchschnittliche Jahresrendite	23,03%
Rendite des aktuellen Jahres	12,31%
1. Jahr	36,27%
2. Jahr	-
3. Jahr	-
4. Jahr	-
Seit Auflegung	53,04%
Mod. Sharpe Ratio	1,17
Sortino Ratio	2,31

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, (von Januar – Juni 2019 als Backtest angezeigt), ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren inkl. MwSt. Handelsstart des Portfolios war im Juli 2019.

Wissenswert

Die Mehrheit des Handels findet meist im EURUSD statt. Daneben können noch weitere Währungspaare, wie z. B. das GBPUSD, GBPJPY, EURGBP u. a. gehandelt werden.

Die Währungspaare werden teilweise zeitgleich gehandelt. Ein diskretionärer Handel soll nicht zum Einsatz kommen. Dadurch werden Fehler, die durch Emotionen entstehen können, ausgeschlossen.

Risiko-Rendite-Profil



← niedrige Renditen und Risiken

höhere Renditen und Risiken →

Dieser Risikoindikator basiert auf historischen Daten. Eine eindeutige Aussage über zukünftige Entwicklungen ist nicht möglich. Die zukünftige Einstufung dieses Managed Accounts kann abweichen. Selbst ein in Kategorie 1 eingestuftes Managed Account kann nicht als risikoloses Investment angesehen werden.

Die CapXira FX I-Strategie ist in Kategorie 7 eingestuft, da die unvorhersehbaren und möglicherweise stark fluktuierenden Wechselkurse ein hohes Risiko darstellen. Die Strategie bietet die Chance auf hohe Renditen, aber auch die Verlustrisiken sind höher.

Besondere Risiken im Devisenhandel

Risiken des Devisenhandels

Der Handel mit Devisen birgt erhebliche Risiken, darunter das allgemeine Marktrisiko, das Zinsrisiko und länderspezifische Risiken. Das Marktrisiko ergibt sich aus der Kursentwicklung der Devisenwerte als Reaktion auf ein sich veränderndes Angebot und Nachfrage. Da Wechselkurse sich einfach (und schnell) in eine Richtung bewegen können, kann eine über Nacht oder über mehrere Tage gehaltene Währungsposition ein höheres Risiko bergen als eine nur über wenige Minuten oder Stunden gehaltene Position. Zinsrisiken entstehen, wenn ein Land die mit seiner Währung verbundenen Zinssätze ändert. Ein landesspezifisches Risiko besteht, da nahezu jedes Land mit internationalen Transaktionen in seiner eigenen Währung zu tun hat. Diese Einflussnahme kann beispielsweise erfolgen in Form einer Regulierung des lokalen Devisenhandels, Beschränkungen für ausländische Investments durch Inländer oder Beschränkungen von Zuflüssen aus ausländischen Investmentfonds. Beschränkungen des Devisenhandels oder internationaler Transaktionen sollen die Wechselkurse bzw. deren Bewegungen beeinflussen. Das länderspezifische Risiko kann auch aus der Umstellung auf eine neue Währung bestehen, wodurch die „alte“ Währung faktisch wertlos wird.

Modellspezifische Risiken

Die technischen Modelle und die Beurteilung der Attraktivität, des Wertes und einer möglichen Aufwertung oder Abwertung einer Währung können sich als unrichtig erweisen und somit möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, was wiederum einen Verlust für die Anleger zur Folge hat.

Brokerspezifische Risiken

Die Handelsstrategie wird unter Rückgriff auf sogenannte Clearing Broker umgesetzt, die insolvent werden können. In diesem Fall kann es zu einem Verlust des gesamten Investments oder einem Teil davon kommen.

Strom- oder Internetausfälle

Die Handelsstrategie nutzt elektronische Handelsplattformen, die auf eine stabile Strom- und stabile Internet-Verbindung angewiesen sind. Entsprechende Störungen können daher dazu führen, dass Verlustpositionen nicht geschlossen werden oder Gewinnpositionen nicht eingegangen werden können.

Kontakt

Investment Manager

Van Sterling Capital Limited
Licence: IS/66549

168, St. Christopher Street
MT - Valletta VLT 1467

Tel: +356.27.289 615

Fax: +356.27.781 104

info@vansterling.com

Regulierungsbehörde

Malta Financial Services Authority

Notabile Road
MT - Attard BKR 3000

Tel: +356.214.411 55

Fax: +356.214.411 88

consumerinfo@mfsa.com.mt

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zu einem Investment in die beschriebene Strategie dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung in der jeweiligen Jurisdiktion oder an die jeweilige Person nicht zulässig ist. Zu akzeptierende Zeichnungen und zu schließende Verträge basieren auf den jeweils zu diesem Zeitpunkt geltenden Beschreibungen und Vereinbarungen. Potenzielle Investoren sollten die Risikohinweise und Angaben zu dieser Strategie sorgfältig prüfen. **DER WERT DES INVESTMENTS KANN SOWOHL FALLEN ALS AUCH STEIGEN; INVESTOREN ERHALTEN DAHER MÖGLICHERWEISE WENIGER GELD ZURÜCK ALS SIE URSPRÜNGLICH INVESTIERT HABEN. IN DER VERGANGENHEIT ERZIELTE ERGEBNISSE LASSEN NICHT UNBEDINGT EINE AUSSAGE ÜBER ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE ZU.** Ein Investment in diese Strategie entspricht nicht einem Investment bei einer Bank. Veränderungen oder Bewegungen der Wechselkurse können den Wert des zugrundeliegenden Investments steigen oder fallen lassen. Dividenden, Kapitalerträge, Zinsen und andere Erträge aus der Handelsstrategie können steuerpflichtig sein und/oder Stempelabgaben verursachen, die vom Anleger zu tragen sind.

Die Performanceberechnung in diesem Factsheet zeigt, wie sich ein Investment in die Strategie monatlich entwickelt hätte. Die Statistik stützt sich auf die Gesamttrendite abzüglich aller Gebühren.

Dieses Dokument darf weder vollständig noch in Auszügen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Managers reproduziert werden. Eine vollständige Beschreibung der Anlagebedingungen und Strategie (samt zugehöriger Risikofaktoren) kann durch den Manager zur Verfügung gestellt werden.