

Basisinformationen

Dieses Dokument enthält Basisinformationen über die Santaka CFD-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 Santaka CFD-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	Santaka CFD	
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 % netto	5,9 % inkl. MwSt.
Mgt.-Gebühr monatlich	0,2 % netto	0,236 % inkl. MwSt.
Gewinnbeteiligung (HWM)	20% netto	23,6 % 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	santaka@vansterling.com

Zielsetzung und Strategie

Das Anlageziel der Santaka CFD-Strategie ist es, aufgrund von Recherchen und Analysen in verschiedenen Zielmärkten (CFDs auf Aktien-Indizes, Renten, Währungen und Rohstoffen) von der Einflussnahme grösserer Marktteilnehmer (Fonds, Versicherungen und Banken) zu profitieren. Die von den einzelnen Teilstrategien genutzten Marktmechanismen bestehen typischerweise bereits viele Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte.

Es werden je Unterstrategie gehebelte Positionen eingegangen und typischerweise für wenige Stunden bis Tage gehalten. Zur Risikobegrenzung werden sämtliche Positionen mit einem Stop Loss versehen.

Die Verteilung des Kapitals auf verschiedene Zielmärkte soll zu einer effektiven Risikostreuung beitragen. Sämtliche Teilstrategien werden kontinuierlich überprüft und ggf. angepasst.

Investoren müssen bereit sein, (auch wesentliche) Verluste 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.

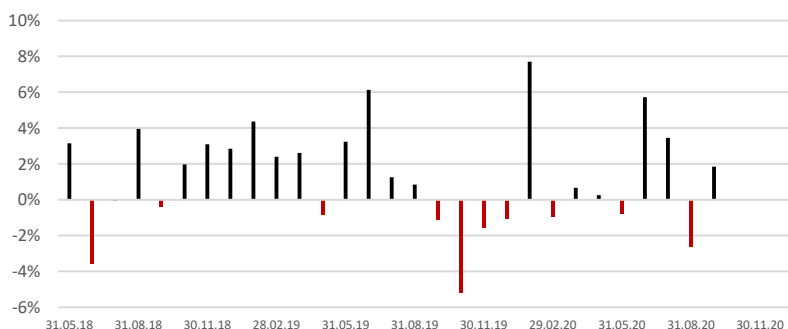
Die Strategie ist möglicherweise nicht für Investoren geeignet, die sich ihr investiertes Kapital vor Ablauf von 3 Jahren auszahlen lassen.

Monatsergebnisse

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2018					3,15%	-3,59%	-0,07%	3,95%	-0,38%	1,98%	3,10%	2,85%	11,30%
2019	4,37%	2,40%	2,62%	-0,82%	3,24%	6,13%	1,26%	0,84%	-1,10%	-5,21%	-1,56%	-1,03%	11,17%
2020	7,70%	-0,92%	0,67%	0,25%	-0,80%	5,72%	3,45%	-2,63%	1,84%				15,89%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die frühere Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren inkl. MwSt.

Ergebnis-Chart



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die frühere Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren inkl. MwSt.

Ergebnisübersicht

Volatilität p.a.	10,20%
Maximaler Monatsertrag	7,70%
Minimaler Monatsertrag	-5,21%
Maximaler Performancerückgang	-8,65%
Durchschnittliche Jahresrendite	15,51%
Rendite des aktuellen Jahres	15,89%
1. Jahr	11,30%
2. Jahr	11,17%
3. Jahr	-
4. Jahr	-
Seit Auflegung	43,40%
Mod. Sharpe Ratio	1,58
Sortino Ratio	2,99

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die frühere Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren inkl. MwSt. Handelsstart des Portfolios war im Mai 2018.

Risikomanagement

Neben der konsequenten Nutzung von zeitlichen Stop-Loss Aufträgen erfolgt eine zusätzliche Überwachung des Kontos auf Gesamtportfolioebene. Bei Erreichen definierter Werte wird der Handel ausgesetzt.

Nichtsdestotrotz können Stop-Loss Positionen, gerade in extremen Marktsituationen, nicht garantiert werden.

Wissenswert

Die Santaka CFD-Strategie strebt nicht an, jederzeit investiert zu sein, sondern nur in bestimmten, für die jeweilige Einzelstrategie sinnvollen Marktphasen. Dadurch wird die „Zeit im Markt“ und das damit verbundene Risiko begrenzt.

Es gibt zahlreiche Gründe, die die Beliebtheit der CFDs erklären. Als einer der wichtigsten Faktoren gilt die Tatsache, dass der CFD Handel auch mit verhältnismäßig wenig Kapital realisiert werden kann. Da beim Kauf eines CFDs nur eine Margin hinterlegt werden muss, können auch Kleinanleger von der Kursentwicklung des Basisinstruments profitieren.

Ein weiterer Punkt, der für das Trading mit CFDs spricht, ist die Tatsache, dass in der Regel sehr niedrige Transaktionskosten anfallen und zu jeder Zeit die volle Transparenz bei der Preisgestaltung gegeben ist.

Auch ist die Vielzahl der vorhandenen Basiswerte ein Pluspunkt sowie die damit verbundene Tatsache, dass jeder Privatanleger schnell und unkompliziert an den weltweiten Märkten agieren kann.

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 Santaka CFD-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 CFD Handel

Der Handel mit Differenzkontrakten ist ein sehr risikoreiches Geschäft. Die große Hebelwirkung kann einerseits hohe Gewinne beschern, andererseits aber zu großen Verlusten führen. Das vorhandene Gesamtkapital ist dabei oft kleiner als die verlorene Summe, was zum Totalverlust führt. Das Konto kann jedoch nicht überzogen werden und Nachschusspflichten bestehen für Privatanleger nach einer Verfügung der Finanzbehörden nicht. Das schränkt das unkalkulierbare Verlustrisiko ein.

Zu den weiteren Risiken des CFD-Handels gehören zum Beispiel folgende:

Overnight-Risiko: Auf Kursänderungen bei über Nacht gehaltenen Positionen können Anleger nicht sofort reagieren.

Marktpreisrisiko: Basiswerte können sich ändern.

Liquiditätsrisiko: Bei Marktstörungen und außerhalb der Handelszeiten können Anleger keine Positionen eröffnen beziehungsweise schließen.

Daytrading-Risiko: Macht ein Trader innerhalb eines Tages Verluste und versucht, diese durch noch riskantere neue Geschäfte zu kompensieren, kann sich bei Misserfolg der Verlust vervielfachen. Die hohe Handelsaktivität kann zudem zu hohen Transaktionskosten führen.

Insolvenz der Bank beziehungsweise des Market Makers.

Organisations- und Betriebsrisiken.

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.