

PERFORMANCE SUPERFUND GREEN GOLD SICAV IM ZEITRAUM 01.02.2024 BIS 06.02.2024: -0,30 %

Superfund Green setzt vorwiegend mittel- bis langfristige Trendfolgestrategien ein und handelt auf rund 150 liquiden Finanz- und Rohstoffmärkten weltweit. Zur weiteren Diversifikation wird auch in kurzfristige Strategien wie Prognosemodelle, Counter-Trend und kurzfristige Trendfolge investiert. Ziel dieser Managed Futures Strategie sind langfristig absolute Erträge bei sowohl steigenden als auch fallenden Märkten. Die Superfund Green Managed Futures Strategie wird seit März 1996 langfristig erfolgreich eingesetzt und basiert auf selbstentwickelten vollautomatischen Handelssystemen, wodurch emotionale Fehlentscheidungen ausgeschlossen werden. Durch systematische Risikokontrolle werden das Gesamtrisiko sowie alle Einzelpositionen permanent kontrolliert und entsprechend der Marktvolatilitäten laufend angepasst. Aufgrund der langfristig geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen eignet sich Superfund Green hervorragend zur Portfolio-Beimischung.

Superfund Green Gold verbindet die bewährte Managed-Futures-Strategie (Superfund Green) mit der Wertanlage Gold (Goldpreis). Investoren partizipieren somit gleichzeitig an der Entwicklung der Superfund Green Strategie und auch an der Entwicklung des Goldpreises (Gold-Denominierung). Damit hat Superfund den Goldstandard in die Finanzwelt zurückgebracht.

INDEXENTWICKLUNG

Handelsbeginn: 17.11.2014, NAV/Index: 1.000,00

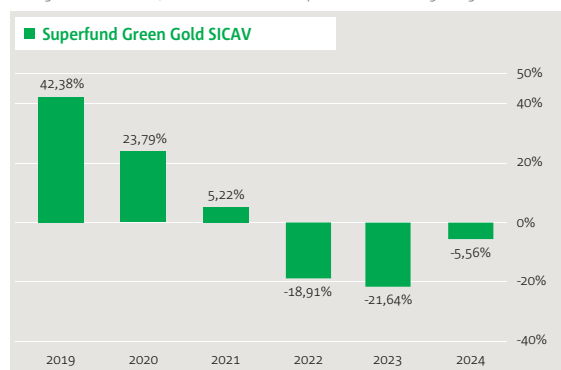
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
2014											1.027,51	1.023,22	+2,32 %
2015	1.140,13	1.118,48	1.095,71	1.049,73	1.038,07	970,29	969,92	894,44	881,41	925,85	938,19	902,39	-11,81 %
2016	956,98	1.082,59	1.053,77	1.013,95	916,78	1.005,99	1.073,22	990,57	968,99	861,20	771,04	744,58	-17,49 %
2017	783,66	846,41	837,97	854,01	871,86	822,37	883,53	946,33	912,09	1.003,96	1.013,74	1.067,66	+43,39 %
2018	1.182,00	1.027,85	1.050,59	1.037,88	992,07	931,39	915,20	889,23	841,42	757,10	764,23	799,63	-25,10 %
2019	852,89	879,51	890,00	921,32	895,56	1.013,96	1.036,05	1.184,50	1.074,33	1.087,82	1.082,61	1.138,51	+42,38 %
2020	1.237,59	1.229,63	1.263,33	1.368,45	1.382,61	1.383,63	1.587,39	1.577,45	1.410,83	1.343,22	1.274,22	1.409,34	+23,79 %
2021	1.384,53	1.383,77	1.385,51	1.444,29	1.611,86	1.472,53	1.548,43	1.529,59	1.469,63	1.530,82	1.416,45	1.482,95	+5,22 %
2022	1.471,38	1.605,41	1.701,29	1.719,94	1.649,89	1.467,96	1.442,77	1.255,69	1.241,20	1.180,98	1.191,54	1.202,58	-18,91 %
2023	1.188,30	1.145,73	1.039,09	1.032,51	1.007,54	996,14	995,67	888,43	849,83	876,23	890,36	942,29	-21,64 %
2024	892,55	889,86											-5,56 %

PERFORMANCEENTWICKLUNG

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
2014											+2,75 %	-0,42 %	+2,32 %
2015	+11,43 %	-1,90 %	-2,04 %	-4,20 %	-1,11 %	-6,53 %	-0,04 %	-7,78 %	-1,46 %	+5,04 %	+1,33 %	-3,82 %	-11,81 %
2016	+6,05 %	+13,13 %	-2,66 %	-3,78 %	-9,58 %	+9,73 %	+6,68 %	-7,70 %	-2,18 %	-11,12 %	-10,47 %	-3,43 %	-17,49 %
2017	+5,25 %	+8,01 %	-1,00 %	+1,91 %	+2,09 %	-5,68 %	+7,44 %	+7,11 %	-3,62 %	+10,07 %	+0,97 %	+5,32 %	+43,39 %
2018	+10,71 %	-13,04 %	+2,21 %	-1,21 %	-4,41 %	-6,12 %	-1,74 %	-2,84 %	-5,38 %	-10,02 %	+0,94 %	+4,63 %	-25,10 %
2019	+6,66 %	+3,12 %	+1,19 %	+3,52 %	-2,80 %	+13,22 %	+2,18 %	+14,33 %	-9,30 %	+1,26 %	-0,48 %	+5,16 %	+42,38 %
2020	+8,70 %	-0,64 %	+2,74 %	+8,32 %	+1,03 %	+0,07 %	+14,73 %	-0,63 %	-10,56 %	-4,79 %	-5,14 %	+10,60 %	+23,79 %
2021	-1,76 %	-0,05 %	+0,13 %	+4,24 %	+11,60 %	-8,64 %	+5,15 %	-1,22 %	-3,92 %	+4,16 %	-7,47 %	+4,69 %	+5,22 %
2022	-0,78 %	+9,11 %	+5,97 %	+1,10 %	-4,07 %	-11,03 %	-1,72 %	-12,97 %	-1,15 %	-4,85 %	+0,89 %	+0,93 %	-18,91 %
2023	-1,19 %	-3,58 %	-9,31 %	-0,63 %	-2,42 %	-1,13 %	-0,05 %	-10,77 %	-4,34 %	+3,11 %	+1,61 %	+5,83 %	-21,64 %
2024	-5,28 %	-0,30 %											-5,56 %

Angeführte Performancedaten sind Nettowerte nach Abzug der Gebühren (exkl. Agio bzw. vor Abzug etwaiger Steuern).

Ein Agio in Höhe von 4,5% führt zu einer entsprechenden Verringerung der Rendite. Angaben zur früheren Wertentwicklung sind – bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum – kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.



Quelle: Superfund; Zeitraum: 01.01.2019 - 06.02.2024

ERTRAGS Kennzahlen

Seit Handelsbeginn	-11,01 %
Performance p.a.	-1,25 %
Seit Jahresbeginn	-5,56 %
12-Monatsperformance	-22,33 %
Durchschnittl. Monatsperformance	-0,11 %
Beste Monatsperformance	14,73 %

RISIKO Kennzahlen

Volatilität p.a.	21,66 %
Monatl. Standardabweichung	6,25 %
Max. Wertverlust	50,59 %
% positive Monate	45,54 %

STATISTIK Kennzahlen

Sharpe Ratio (3 Jahre) **	-0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) **	0,01
Sharpe Ratio **	-0,06
Volatilität (3 Jahre)	19,41 %
Volatilität (5 Jahre)	21,66 %
Sortino Ratio p.a. **	-0,10
Sortino Ratio (1 Jahr) **	-1,71
Korrelation zu S&P500	0,24
Korrelation zu Hang Seng	0,22
Korrelation zu EURO STOXX 50	0,14
Korrelation zu Managed Futures Index ¹	0,71
Korrelation zu Equity Market Neutral Index ²	0,00

** modifiziert (risikofreie Rendite = 0%)

1) CISDM CTA Equal Weighted Index

2) CISDM Equity Market Neutral Index

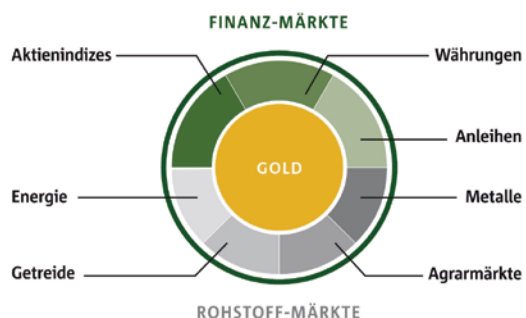
Fund Facts

ISIN	LU1084751533
Ausgabeaufschlag	4,5 %
Mindestinvestment	USD 20.000
Managementgebühr	0,4 % p.m.
Gewinnbeteiligung	20 %
Empfohlene Haltedauer	mind. 6 Jahre
Beteiligung und Kündigung	täglich
Währung	USD
Verwahrstelle	Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Auditor	Ernst & Young S.A.
Investment Manager	Superfund Asset Management GmbH
Homepage	www.superfund.com

WERTENTWICKLUNG

der vergangenen 12-Monats-Perioden

17.11.2014 - 27.02.2015	+11,85 %
27.02.2015 - 29.02.2016	-3,21 %
29.02.2016 - 28.02.2017	-21,82 %
28.02.2017 - 28.02.2018	+21,44 %
28.02.2018 - 28.02.2019	-14,43 %
28.02.2019 - 28.02.2020	+39,81 %
28.02.2020 - 26.02.2021	+12,54 %
26.02.2021 - 28.02.2022	+16,02 %
28.02.2022 - 28.02.2023	-28,63 %
28.02.2023 - 06.02.2024	-22,33 %



Schematische Darstellung. Die tatsächliche Diversifikation wird laufend an die aktuelle Marktsituation angepasst.

TÄGLICHE LIQUIDITÄT: Ihr Antragsformular muss zwei Bankwerktage bis 12:00 Uhr MEZ davor einlangen und Ihre vollständige Einzahlung spätestens zwei Bankwerktage vor dem jeweiligen Stichtag valutamäßig gutgeschrieben sein.



Marketingmitteilung: Bei diesem Factsheet und dessen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung und diese stellt somit keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, des österreichischen InvFG oder KMG dar. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und stellen kein Angebot, kein Angebot zur Einladung zur Abgabe eines Angebots, keine Anlageberatung sowie keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar. Die Marketingmitteilungen ersetzen keinesfalls eine fachgerechte Beratung oder eine umfassende Risikoaufklärung. Vor Treffen einer Anlageentscheidung sollte jedenfalls eine professionelle Finanzdienstleisterin oder ein professioneller Finanzdienstleister herangezogen werden. Bei der letztlichen Auswahl eines Finanzinstruments oder einer Anlagestrategie sind persönliche Merkmale der Kundin oder des Kunden (wie Erfahrungen und Kenntnisse, Anlageziel, finanzielle Verhältnisse, Verlusttragfähigkeit, Risikotoleranz) zu berücksichtigen. Die von den Superfund-Fonds verfolgten Anlagestrategien setzen einen Anlagehorizont von zumindest 6 Jahren voraus.

Dokumente: Als Grundlage der Veranlagungsentscheidung sollten neben einem individuellen Beratungsgespräch die Kundeninformationsdokumente (Prospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KID), Jahresbericht etc.) herangezogen werden. Die jeweils aktuellen Fassungen können am Sitz der Superfund Asset Management GmbH, Marc-Aurel-Straße 10-12, 1010 Wien kostenlos bezogen werden und stehen auf www.superfund.at zur Verfügung.

Risikohinweis und Kosten: Die auf diesem Factsheet bereitgestellten Informationen beinhalten keine wie auch immer gearteten Garantien oder Zusicherungen von bestimmten Eigenschaften eines Finanzprodukts oder von Dienstleistungen. Die Performance enthält alle Gebühren in den jeweiligen Fonds (Gesamtkosten 2022 zwischen 8,50-9,00%), exkl. Ausgabeaufschlag und Steuern. Ein Ausgabeaufschlag bis 4,50% verringert die Rendite entsprechend. Die Gewinnbeteiligung von 20,00% ist eine leistungsabhängige Zusatzgebühr und kommt zur Anwendung, wenn der Nettoinventarwert der Referenzanteilsklasse des jeweiligen Fonds (jeweils Superfund Green USD bzw. Superfund Red USD) einen neuen Höchststand (High Watermark) erreicht. Somit wird die Gewinnbeteiligung erst nach Ausgleich vergangener Verluste durch neue Gewinne in der Referenzklasse fällig. Es wird nur der Gewinn über der High Watermark zur Berechnung der Gewinnbeteiligung herangezogen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko (auch mit dem des Totalverlusts) verbunden. Die Wertentwicklung der Superfund-Fonds wird über stark gehebelte Finanzinstrumente (Futures) erzielt und ist daher mit einem entsprechenden Risiko verbunden. Verluste bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals können nicht ausgeschlossen werden. Veranlagt oder notiert ein Fonds in einer Fremdwährung, so hängt der Ertrag der Veranlagung stark von der Entwicklung des Wechselkurses der Fremdwährung zum Euro ab. Die (nicht prognostizierbare) Änderung des Wechselkurses kann den Ertrag des Fonds daher vergrößern oder vermindern. Der Handel des Fonds basiert auf USD, in der EUR Anteilsklasse wird die Währungsschwankung innerhalb des Fonds zum USD über den Einsatz von Termingeschäften weitestgehend neutralisiert. Performance Angaben der USD Anteilsklasse beziehen sich somit auf die Fondswährung USD und Performance Angaben der EUR Anteilsklasse beziehen sich auf die Fondswährung EUR. Das Erreichen der Anlageziele ist nicht gewährleistet. In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt, keine Garantie für künftige Erträge darstellt und sich nicht in die Zukunft fortschreiben lässt. Bitte beachten Sie auch die spezifischen Risikohinweise im jeweiligen Prospekt der veröffentlichten Produkte.

Superfund Gold Produkte notieren in der Währung USD, weshalb die Entwicklung des Goldpreises in USD direkten Einfluss auf deren Wert hat. Bei Bestehen einer vollständigen Bindung an den Goldpreis des Handelsportfolios führt ein Anstieg/Rückgang des Goldpreises in USD zusätzlich zu einem Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts einer Anlage in Gold-Produkte. Ist aufgrund der Anlagebeschränkungen eine vollständige Absicherung des Vermögens der Gold-Anteilsklasse gegen Goldpreisschwankungen nicht möglich, wird die Absicherungsposition möglichst nah an der erwünschten vollständigen Absicherung gehalten, ohne dabei Vermögenswerte zu sperren, die für die allgemein angewandte Handelsstrategie benötigt werden, der im Handelsprozess stets der Vorrang einzuräumen ist. ES KANN DAHER NICHT GARANTIERT WERDEN, DASS DER GESAMTANLAGEERLÖS DER GOLDANTEILSKLASSE STETS VOLLSTÄNDIG GEGENÜBER DEM GOLDPREIS ABGESICHERT IST. Ein Totalverlust kann in Folge eines Verfalls des Goldpreises nicht ausgeschlossen werden. Fremdwährungs-Risikohinweis: Der Superfund Green Gold SICAV notiert in der Währung USD und bringt daher ein zusätzliches Währungsrisiko mit sich, d.h. die Netto-Performance kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen.

ESG Hinweis: Die zugrunde liegenden Investitionen dieses Finanzprodukts entsprechen nicht den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, wie sie in den ESG-Richtlinien definiert sind. Der Fondsname ?Green? wird historisch als Farbkennzeichnung einzig zur Unterscheidung zu anderen Superfund Fonds verwendet und impliziert ebenso nicht die Einhaltung der EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, wie sie in der ESG-Richtlinie definiert sind.

Anlegerentschädigungseinrichtung: Als konzessionierter Portfolioverwalter ist die Superfund Asset Management GmbH Mitglied der Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH (AeW).

Inhalte der Marketingmitteilung: Die Inhalte dieser Marketingmitteilung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen. Superfund Asset Management GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Inhalten der Marketingmitteilung vorzunehmen. Die Marketingmitteilung ist ein reines Kommunikationsmedium, mit dem Zweck, Informationen über die Superfund Asset Management GmbH und deren angebotene Finanzprodukte zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen können keine persönliche Beratung ersetzen. Alle Entscheidungen, die auf den dieser Marketingmitteilung entnommenen Informationen beruhen, liegen einzig und allein im Verantwortungsbereich der Empfängerinnen und Empfänger dieser Marketingmitteilung. Die Superfund Asset Management GmbH lehnt jegliche Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit diesen Informationen entstehen, ab.

Um diese Website möglichst benutzerfreundlich zu gestalten werden Cookies eingesetzt. Durch das Akzeptieren des Disclaimers erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Für mehr Informationen verweisen wir Sie auf unsere Datenschutzerklärung.

Die Informationen richten sich ausschließlich an in Österreich ansässige Investorinnen und Investoren.