Superfund Green Q-AG[1]

vormals: Superfund Q-AG

02/2025

SUPERFUND GREEN Q-AG[1] BEENDETE DEN MONAT FEBRUAR MIT EINER PERFORMANCE VON -2,25 %

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 hohe Erträge bei sowohl steigenden als auch fallenden Märkten und eine Volatilität von rund 25 % p.a. 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.

PERFORMANCEENTWICKLUNG

Handelsbeginn: 08.03.1996, NAV/Index: 1.000,00; Datum: 28.02.2025, NAV/Index: 3.818,97

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		Kumuliert
1996			-2,09 %	+1,12 %	-0,59 %	-0,05 %	-0,17 %	+0,75 %	-1,48 %	-1,76 %	-0,29 %	-6,07 %	**-10,30 %**	**-10,30 %**
1997	+3,46 %	+8,24 %	-4,62 %	-2,49 %	+7,94 %	+7,41 %	+11,32 %	-11,42 %	+0,80 %	-6,24 %	+1,60 %	+5,58 %	**+20,70 %**	**8,27 %**
1998	-2,54 %	+4,58 %	+3,60 %	-4,81 %	+8,74 %	+1,96 %	+10,40 %	+9,88 %	-0,65 %	-3,21 %	+13,77 %	+9,90 %	**+62,55 %**	**75,98 %**
1999	+4,11 %	+0,98 %	-1,70 %	+6,32 %	-5,80 %	-0,43 %	+1,13 %	-2,71 %	+4,53 %	-3,17 %	+10,56 %	+10,50 %	**+25,39 %**	**120,67 %**
2000	+1,84 %	-1,14 %	-4,20 %	-0,20 %	+6,27 %	+1,13 %	-4,08 %	+10,90 %	-6,29 %	-4,42 %	+5,06 %	+18,96 %	**+23,19 %**	**171,84 %**
2001	+1,55 %	+1,45 %	+12,76 %	-12,81 %	+4,32 %	+0,39 %	+1,83 %	+6,15 %	+15,41 %	+3,95 %	-12,76 %	-0,98 %	**+18,82 %**	**223,02 %**
2002	-0,59 %	-2,48 %	-1,44 %	-2,99 %	+1,31 %	+13,67 %	+13,78 %	+8,20 %	+11,94 %	-13,78 %	-6,38 %	+16,58 %	**+38,42 %**	**347,11 %**
2003	+12,76 %	+12,04 %	-16,72 %	-1,60 %	+10,04 %	-4,83 %	-1,02 %	+1,47 %	-2,87 %	+6,54 %	-2,25 %	+12,86 %	**+24,33 %**	**455,90 %**
2004	+2,97 %	+8,69 %	+0,42 %	-11,69 %	+4,08 %	-7,04 %	+0,52 %	-3,80 %	+4,04 %	+2,58 %	+8,99 %	+2,74 %	**+10,98 %**	**516,94 %**
2005	-6,97 %	+0,49 %	+1,94 %	-9,04 %	+2,62 %	+3,88 %	-0,82 %	-1,16 %	+1,11 %	-6,29 %	+9,53 %	+2,86 %	**-3,30 %**	**496,58 %**
2006	+4,77 %	-3,32 %	+2,32 %	+3,51 %	-5,27 %	-2,14 %	-8,98 %	-0,18 %	+6,01 %	+5,66 %	-0,26 %	+9,43 %	**+10,47 %**	**559,05 %**
2007	+0,62 %	-6,43 %	-3,46 %	+7,61 %	+3,52 %	+2,45 %	-6,84 %	-8,71 %	+5,36 %	+8,32 %	-5,71 %	+3,43 %	**-1,81 %**	**547,09 %**
2008	-2,21 %	+14,17 %	+1,59 %	-1,23 %	+6,52 %	+9,88 %	-10,26 %	-8,36 %	+2,59 %	+17,48 %	+2,36 %	+1,81 %	**+35,44 %**	**776,41 %**
2009	+0,82 %	+0,62 %	-2,42 %	-7,82 %	-11,88 %	-2,39 %	-6,44 %	+3,61 %	+3,77 %	-9,25 %	+14,99 %	-8,31 %	**-24,46 %**	**562,04 %**
2010	-9,79 %	+2,66 %	+14,13 %	+5,58 %	-16,62 %	+1,04 %	-2,29 %	+4,10 %	+3,74 %	+5,49 %	-2,72 %	+10,93 %	**+12,93 %**	**647,66 %**
2011	-3,78 %	+4,90 %	-0,55 %	+8,99 %	-8,97 %	-2,14 %	+6,16 %	+0,64 %	-3,31 %	-11,17 %	-3,79 %	-3,95 %	**-17,35 %**	**517,96 %**
2012	+0,15 %	+1,97 %	-7,18 %	-0,64 %	+18,54 %	-8,94 %	+2,23 %	-2,36 %	-2,87 %	-4,37 %	-4,47 %	+2,50 %	**-7,70 %**	**470,40 %**
2013	+4,33 %	+0,78 %	+1,47 %	+11,70 %	-8,26 %	-3,14 %	+0,37 %	-1,92 %	-2,61 %	+2,66 %	+0,44 %	+1,73 %	**+6,50 %**	**507,48 %**
2014	-3,03 %	+4,04 %	-3,31 %	-1,01 %	+1,41 %	-0,39 %	-1,83 %	+6,45 %	+1,82 %	-0,90 %	+8,15 %	-1,71 %	**+9,34 %**	**564,21 %**
2015	+4,52 %	+2,36 %	+0,83 %	-2,37 %	-0,72 %	-7,61 %	+4,92 %	-6,86 %	-0,01 %	+1,54 %	+5,71 %	-2,43 %	**-1,15 %**	**556,59 %**
2016	+0,30 %	+1,47 %	-1,72 %	-5,40 %	-2,61 %	+0,60 %	+3,11 %	-3,15 %	-1,73 %	-5,60 %	-1,84 %	-1,25 %	**-16,75 %**	**446,60 %**
2017	-0,08 %	+2,89 %	-0,43 %	-0,05 %	+1,04 %	-2,20 %	+3,23 %	+1,81 %	-0,75 %	+7,24 %	+0,35 %	+1,61 %	**+15,32 %**	**530,31 %**
2018	+5,11 %	-8,21 %	+0,90 %	-0,51 %	-2,32 %	-1,86 %	+0,24 %	-0,93 %	-3,42 %	-7,87 %	+0,23 %	-0,21 %	**-17,93 %**	**417,27 %**
2019	+2,39 %	+2,43 %	+1,73 %	+2,77 %	-3,19 %	+3,24 %	+0,91 %	+4,79 %	-3,75 %	-1,70 %	+1,62 %	+0,88 %	**+12,40 %**	**481,43 %**
2020	+3,72 %	-0,14 %	+0,90 %	+1,27 %	-0,93 %	-1,73 %	+3,72 %	-0,72 %	-4,55 %	-2,86 %	+0,00 %	+2,28 %	**+0,61 %**	**484,98 %**
2021	+0,60 %	+4,77 %	+0,49 %	+0,48 %	+2,56 %	-1,57 %	+1,59 %	-0,26 %	-0,92 %	+1,82 %	-4,88 %	+1,52 %	**+6,06 %**	**520,43 %**
2022	+0,18 %	+1,77 %	+3,21 %	+2,30 %	-0,32 %	-6,86 %	+0,64 %	-6,61 %	+0,38 %	-1,61 %	-3,64 %	-2,37 %	**-12,74 %**	**441,38 %**
2023	-4,37 %	+0,85 %	-11,09 %	-1,41 %	-0,69 %	+0,77 %	-1,33 %	-5,83 %	+0,52 %	-2,11 %	-0,70 %	+3,77 %	**-20,29 %**	**331,54 %**
2024	-2,85 %	+3,23 %	+5,52 %	-0,58 %	-3,62 %	+1,26 %	-3,67 %	-3,41 %	+0,49 %	-2,99 %	+0,54 %	-3,58 %	**-9,72 %**	**289,61 %**
2025	+0,28 %	-2,25 %											**-1,98 %**	**+281,90 %**

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

[illegible] dite. F[illegible] sind kein verlässlicher Indikator für künftige Erg[illegible]

logarithmische Darstellung

Quelle: Superfund; Zeitraum: 08.03.1996 - 28.02.2025

ERTRAGS *Kennzahlen*

Seit Handelsbeginn	281,90 %
Performance p.a.	4,73 %
Seit Jahresbeginn	-1,98 %
12-Monatsperformance	-11,76 %
Durchschnittl. Monatsperformance	0,39 %
Beste Monatsperformance	18,96 %

RISIKO *Kennzahlen*

Volatilität p.a.	19,81 %
Monatl. Standardabweichung	5,72 %
Max. Anfangsrisiko pro Position	1,00 %
Margin to equity (Monatsdurchschnitt)	15,9 %
Typical margin to equity	20 %
Max. Wertverlust	57,05 %
% positive Monate	52,87 %

STATISTIK *Kennzahlen*

Sharpe Ratio (3 Jahre) **	-1,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) **	-0,83
Sharpe Ratio **	0,24
Volatilität (3 Jahre)	11,44 %
Volatilität (5 Jahre)	10,47 %
Sortino Ratio p.a. **	0,40
Sortino Ratio (1 Jahr) **	-3,25
Korrelation zu S&P500	-0,03
Korrelation zu Hang Seng	-0,01
Korrelation zu EURO STOXX 50	-0,01
Korrelation zu Managed Futures Index[2]	0,70
Korrelation zu Equity Market Neutral Index[3]	0,22

** modifiziert (risikofreie Rendite = 0%)

2) CISDM CTA Equal Weighted Index

3) CISDM Equity Market Neutral Index

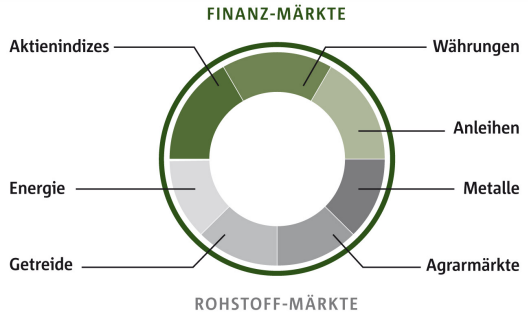
Fund Facts

ISIN:	AT0000979794
OeKB-WPKNR:	097 979
WPKNR-Deutschland:	630 824
Managementgebühr:	0,4 % p.m.
Gewinnbeteiligung:	20 %
Kündigung:	monatlich
Währung:	EUR
Zahlstelle:	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auditor:	KPMG Austria
Rechtsbeistand:	Kindel & Kindel
Trading Advisor:	Superfund Investment Management Inc.
Homepage:	www.superfund.com

WERTENTWICKLUNG

der vergangenen [illegible]

	Superfund Green Q-AG[1]	MSCI World
28.02.2020 - 26.02.2021	+2,38 %	+27,36 %
26.02.2021 - 28.02.2022	+2,59 %	+9,21 %
28.02.2022 - 28.02.2023	-17,45 %	-8,84 %
28.02.2023 - 29.02.2024	-17,12 %	+22,94 %
29.02.2024 - 28.02.2025	-11,76 %	+14,03 %



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

SUPERFUND INVEST BETTER

1) Beim Genussrechtskreis der Superfund Q-AG (Superfund Unternehmens-Beteiligungs-AG) handelt es sich um einen geschlossenen Fonds. Zeichnungen der Superfund Q-AG Genussscheine einschließlich Folgeinvestments sind ausnahmslos nicht mehr möglich und werden nicht mehr akzeptiert. Die angegebenen Kurse verstehen sich netto nach Abzug der Gebühren. Entwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für eine zukünftige Gewinnentwicklung. Die Finanzprodukte der Superfund Investmentgesellschaften dienen in aller Regel spekulativen Anlagezielen. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die auf diesem Fact Sheet veröffentlichten Angaben über die Superfund Green Q-AG Genussscheine dürfen nicht als Angebot welcher Art auch immer in Bezug auf den Erwerb dieser Genussscheine aufgefasst werden, sondern dienen lediglich der Information bestehender Investoren. Für die angeführten Angaben wird keinerlei Haftung übernommen, etwaige Druckfehler sind vorbehalten. Quelle: Superfund