



Vorstellung QI und ART AI EUROPE – MARKET NEUTRAL

April 2020

Für welche Investoren ist eine Anlage besonders geeignet?

Funktionen des ART AI EUROPE - MARKET NEUTRAL im Investorenportfolio



Sofort Allokation

- Hohe Cash Bestände führen zu negativer Performance
- Der ART AI erlaubt es bei geringstem Risiko investiert zu bleiben und Ihr Geld weiterhin arbeiten zu lassen



Taktische Allokation

- Unkomplizierter Ein- und Ausstieg, da Timing-Problem per Konstruktion eliminiert
- Risikodiversifikation zu Aktien- und Rentenmärkten

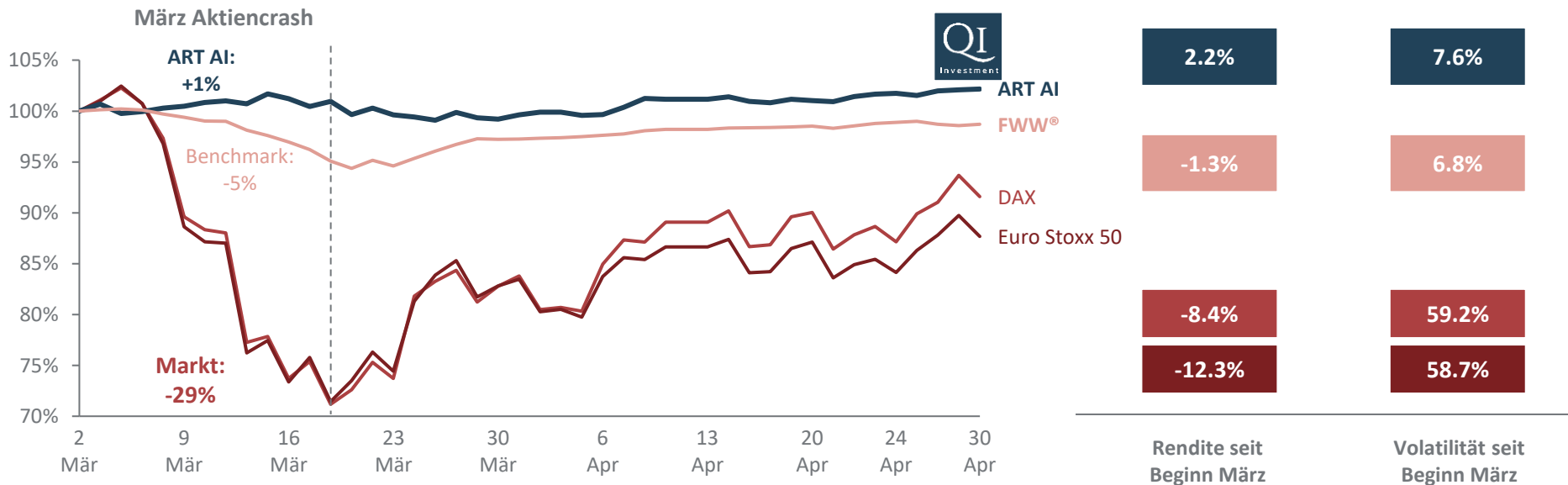


Strategische Allokation

- Langfristiges profitieren von dem Trend zur wachsenden Datenverfügbarkeit und damit verbundenen Einsichten
- Risiko im Portfolio senken und stabile Renditen erzielen

Marktneutrales Investment als Reaktion auf volatile Marktphasen

Kapital schützen mit stabilen Renditen



- **Positive Rendite:** absolut und relativ zum Markt positive Erträge
- **Stabile Rendite:** robuste Erträge auch an sehr volatilen Tagen
- **Schnelle Reaktion:** liquide Aktienwerte erlauben schnellen Ein- und Ausstieg

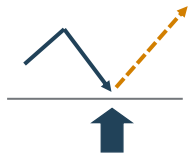
FWW: Vergleichsindex von marktneutralen Aktienfonds berechnet von FWW - "Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa"

Durch quantitative Einsichten zu unkorrelierten und liquiden Investments

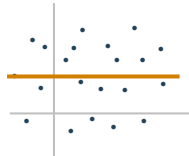
Strategie Highlights des ART AI EUROPE - MARKET NEUTRAL



Aktienselektion basiert auf **systematisch-quantitativen Ansatz**, der eine simultane Analyse eines großen Aktienuniversums erlaubt



Marktneutrale Positionierung über **Indexhedge**, um die Risiken von Marktschwankungen und Market Timing abzumildern



Gezielte Absicherungen ermöglichen **stabile** und **zum Markt unkorrelierte Renditen**, auch in extrem volatilen Marktphasen

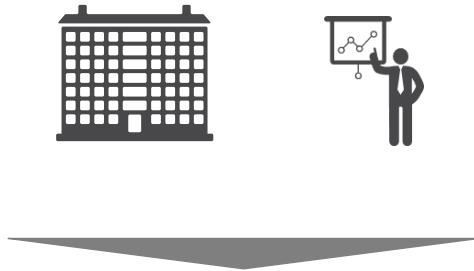


Fokus auf **liquide europäische Titel** stellt permanente Umsetzbarkeit der Strategie selbst bei hohen Investmentvolumina sicher

QI Investment generiert neue Einsichten durch alternative Daten

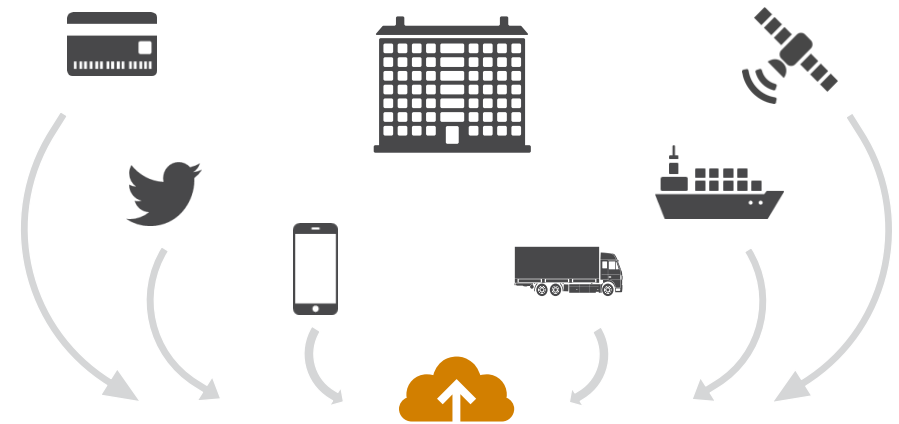
Traditionelle und neu entstehende Datenquellen im Investmentprozess

Daten der traditionellen Finanzanalyse



- **Management** kommuniziert vom Unternehmen **aggregierte** und **aufbereitete** Daten
- Kommunikation oft nur **quartalsweise** an **breite Investorenbasis**

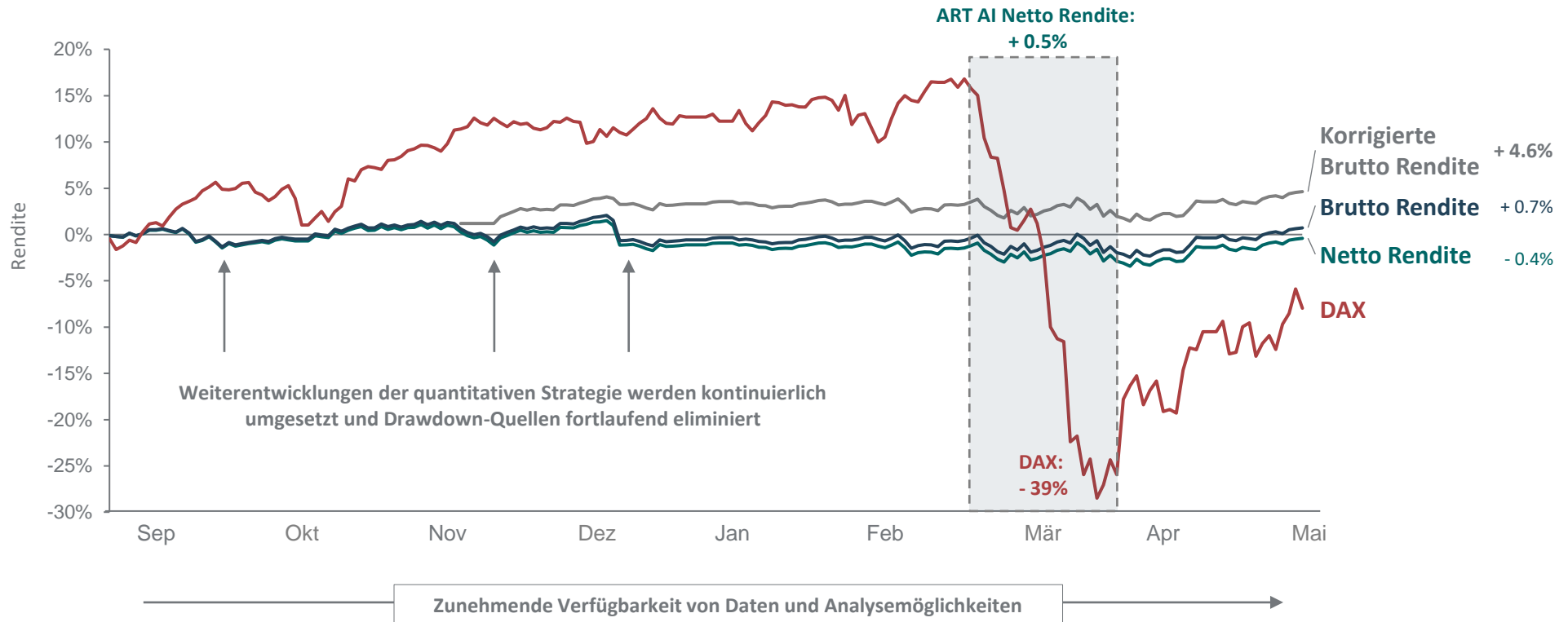
Fokus: Daten aus alternative Quellen



- **Unabhängig vom Management** hinterlassen Firmen Daten durch ihre Geschäftstätigkeit
- Daten sind in **Echtzeit** verfügbar und werden von **Spezialisten** beurteilt

Stabile Renditen gerade im schwierigen und volatilen Marktumfeld

Renditen von Handelsbeginn¹ bis 30 April 2020



- Schon im Auflagejahr 2019 wurden **Weiterentwicklungen in der Anlagestrategie** implementiert
- **Investoren profitieren** von der steigenden **Verfügbarkeit an Analysemöglichkeiten**

1) Auflage fand am 17.07.2019 statt. Die Erstallokation wurden am 19.08.2019 und 20.08.2019 getätigt und seit dem 21.08.2019 ist der ART AI EUROPE – MARKET NEUTRAL voll investiert

Fondsdetails des ART AI EUROPE – MARKET NEUTRAL

Darstellung der beiden Anteilsklassen

ART AI EUROPE – MARKET NEUTRAL: OGAW Sondervermögen mit Sitz in Deutschland

Fondswährung	Euro (EUR)	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
KVG	Universal-Investment Gesellschaft mbH	
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	
Anteilsklassen	I (Institutionell)	R (Retail)
ISIN / WKN	DE000A2PB6X2 / A2PB6X	DE000A2PB6Y0 / A2PB6Y
Mindestanlage	€ 100 000	keine
Management Gebühr	1.50% jährlich	1.80% jährlich
Erfolgsabh. Vergütung	15% auf Performance über Hurdle Rate und High Watermark	
Hurdle Rate	1.50%	
High Watermark	5 Jahre High Watermark	

Ihre Ansprechpartner



Dr. Axel Stahmer

QI Investment Advisory GmbH
Geschäftsführer

Tel.: +49 (89) 122 936 65
axel.stahmer@qi-investment.com



Dr. Christoph Wagner

QI Investment Advisory GmbH
Geschäftsführer

Tel.: +49 (89) 326 389 30
christoph.wagner@qi-investment.com



Disclaimer - Impressum

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 Wertpapierhandelsgesetz handelt. Diese Unterlage darf nicht an Kunden im Sinne des § 67 WpHG gegeben werden. Die Unterlage richtet sich ausschließlich an Finanzanlagenvermittler (nach §34f/h GewO), Finanzdienstleister/Banken/Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes oder an sonstige durch die BaFin beaufsichtigte Institute/Unternehmen.

Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet.

Datum: 27.April 2020 Herausgeber: QI Investment Advisory GmbH, Dachauer Straße 65 in 80335 München handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG.