

Konzept: Institutioneller Publikumsfonds oder Spezialfondsmandat

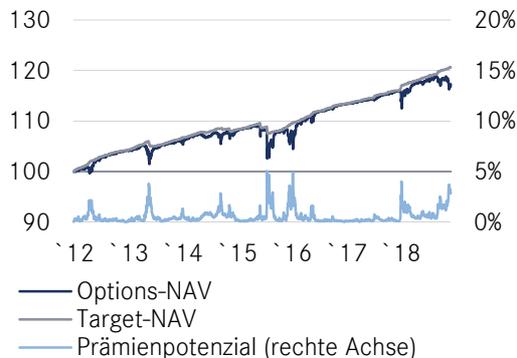
Asset Management

QC Partners ist eine eigentümergeführte Asset Management-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Mit etablierten Volatilitätsstrategien ist das Unternehmen darauf spezialisiert seinen Investoren in einem Umfeld komplexer Unsicherheiten werthaltige, risikomindernde und weitgehend unkorrelierte Ergänzungen zu traditionellen Aktien- und Rentenprodukten anzubieten. Durch seine bankenunabhängige Aufstellung kann der Asset Manager bewährte, erfolgreiche Anlagemodelle mit neuen Facetten kombinieren und auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Investoren zuschneiden.

Investmentthese

Die Strategien von QC Partners können attraktiven Zugang zu alternativem Beta bieten und erschließen Investoren eine Anlageform mit geringer Abhängigkeit von anderen Assetklassen. Das Unternehmen kann Publikumsfonds-Investoren 3 unterschiedliche Rendite-Risiko-Profile bieten: Der QCP Funds – RiskProtect zeichnet sich durch ein rentenähnliches Chance-Risiko Profil aus, das gerne als Geldmarktersatz genutzt wird, während der QCP Funds – VolatilityIncome eine reine Volatilitätsstrategie im Publikumsfonds-Mantel mit sehr dynamischem Chance-Risiko-Profil bietet. Der QCP PremiumIncome wiederum liegt näher am Aktienmarkt, mit gleichzeitig konsequenter Absicherung der Drawdowns. Darüber hinaus sind maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Kunden jederzeit umsetzbar.

QCP Funds - RiskProtect



ISIN	LU0702030577
Auflegung	31.01.2012
Fondsmanager/Advisory	Baader Bank AG/QC Partners
KVG	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 % p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Quelle: Bloomberg / eigene Berechnungen; Darstellung des Verlaufs der Optionsprämieinnahmen im Zeitraum: 31.01.2012 – 31.12.2018

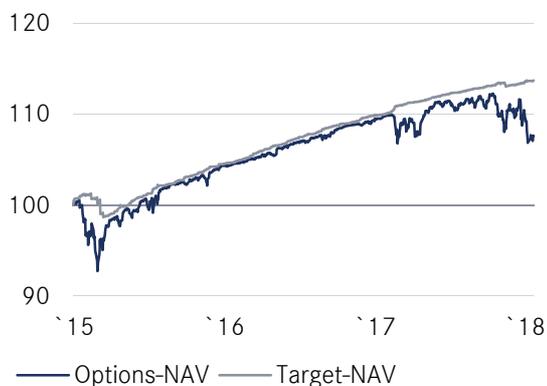
QCP Funds - VolatilityIncome



ISIN	LU1678364453
Auflegung	28.02.2018
Fondsmanager/Advisory	Baader Bank AG/QC Partners
KVG	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,04 % p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Quelle: Bloomberg / eigene Berechnungen; Darstellung des Verlaufs der Optionsprämieinnahmen im Zeitraum: 02.03.2018 – 31.12.2018

QCP PremiumIncome



ISIN	DE000A12BKA7
Auflegung	15.12.2015
Fondsmanager/Advisory	Baader Bank AG/QC Partners
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,05 % p.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend

Quelle: Bloomberg / eigene Berechnungen; Darstellung des Verlaufs der Optionsprämieinnahmen im Zeitraum: 15.12.2015 - 31.12.2018

apoKommentar

Die Bedeutung alternativer Investmentansätze nimmt in einem immer anspruchsvoller werdenden Marktumfeld weiterhin zu. In Märkten mit Seitwärtsbewegungen und steigender Schwankungsintensität gehören hierzu vor allem auch die Volatilitätsstrategien.

Der Investmentansatz von QC Partners überzeugt über verschiedene Marktphasen hinweg mit gutem Track Record und flexiblem Einsatz durch individuelle Justierung. So sind nach derselben Strategie defensive bis hin zu sehr offensive Portfolioausrichtungen möglich. Gleichzeitig können verlustbegrenzende Maßnahmen in der Derivatekonstruktion berücksichtigt werden.

Durch die Erschließung alternativer Renditequellen ergeben sich Diversifikationsbeiträge zu klassischen Märkten, die im Portfoliokontext stabilisierend wirken. Dabei ist das Portfolioinventar, bestehend aus börsennotierten Derivaten und Anleihen höchster Bonität, sehr liquide, so dass eine Anpassung an sich verändernde Marktgegebenheiten jederzeit möglich ist.

In Zeiten von deutlich ausgelasteten Risikokapitalquoten bildet das Portfolio aufgrund seines Rentenanteils (Collateral) ein Gegengewicht in der Risikoeinstufung (z. B. ABV1-Anteil bei Versorgungswerken).



Telefon: +49 211 5998-8991
Telefax: +49 211 5998-8992



institutionelle-anleger@apobank.de



Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf