

Monatsübersicht - Oktober 2018

Absolute Return Consulting GmbH, Köstlergasse 1/28, Otto-Wagner-Haus, A-1060 Wien Tel.: +43-1-52106-31, office@arc.at, www.arc.at

selected by **ARC**

Datenaufbereitung zu Informationszwecken - ausschließlich für professionelle Investoren

Absolute Return Fonds	ISIN	Währung	Perf. MTD	Perf. YTD	Perf. 2017	Perf. p.a. seit Start	Start	Vola. 3yr/ seit Start p.a.	min. rolling Perf. 3yr	max. rolling Perf. 3yr	Max. Drawdown seit Start	UCITS	Handel	AuM in Mio EUR
Fixed Income														
ABSOLUTE INSIGHT CREDIT **	IE00B3CLDN55	EUR	-0,48%	-1,42%	6,36%	5,70%	31.10.2009	3,54%	-4,69%	47,97%	-14,88%	Ja	W	241
ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKET DEBT	IE00B1HL8W03	EUR	-1,44%	-7,81%	4,27%	2,81%	02.05.2008	3,18%	-6,49%	53,33%	-15,48%	Ja	D	512
SOLIDUM CAT BOND	LI0049587301	EUR	-0,67%	2,62%	-3,66%	2,44%	30.09.2009	3,71%	-2,12%	14,04%	-7,20%	Ja	B	22
SO. EVENT LINKED SECURITIES *	auf Anfrage	USD	-0,81%	4,67%	-8,03%	5,52%	30.11.2006	7,67%	-1,28%	39,12%	-12,97%	Nein	M	74
Equities														
LAFFITTE DIVERSIFIED RETURNS	LU1602251149	EUR	-3,59%	-3,22%	-1,14%	0,88%	01.08.2012	2,36%	-1,98%	7,61%	-3,17%	Ja	D	25
LAFFITTE RISK ARBITRAGE	LU1602251818	EUR	0,13%	-0,88%	0,01%	2,23%	(11.12.2007)	2,25%	-5,68%	17,80%	-8,57%	Ja	D	188
LAFFITTE DYNAMIC STRATEGIES	LU1602252543	EUR	-3,67%	-3,71%	0,06%	-1,61%	21.10.2016	4,13%	-	-	-6,82%	Ja	W	44
PH. L/S EUROPE *	auf Anfrage	EUR	-1,02%	4,29%	0,92%	2,52%	15.04.2011	3,25%	2,04%	12,69%	-4,35%	Ja	D	238
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FR0010473991	EUR	-3,66%	-5,38%	7,74%	5,05%	(10.10.2010)	5,65%	4,54%	40,75%	-14,42%	Ja	D	832
SYCOMORE PARTNERS	FR0012365013	EUR	-2,71%	-2,62%	2,61%	4,80%	31.03.2008	4,85%	0,09%	58,52%	-31,82%	Ja	D	1.253
Multi Asset														
ZEST ABSOLUTE RETURN VAR4	LU0438908591	EUR	0,51%	-1,37%	1,31%	3,17%	(06.11.2008)	3,93%	-1,49%	20,90%	-11,12%	Ja	D	70
MU. GLOBAL MARKETS *	auf Anfrage	USD	-25,79%	-11,63%	1,57%	11,98%	01.03.2002	37,73%	-19,94%	170,65%	-45,03%	Nein	M	59
TUNGSTEN TRYCON	LU0451958309	EUR	0,00%	-9,44%	-1,21%	1,19%	(30.08.2013)	4,03%	-10,36%	20,32%	-12,05%	Ja	D	88
mahi546	AT0000A0W600	EUR	-0,40%	-2,18%	-1,90%	-0,41%	01.10.2012	1,59%	-6,14%	2,42%	-8,26%	Ja	D	7
mahi alpha select	AT0000A21953	EUR	-2,55%	-	-	-	14.05.2018	3,47%	-	-	-7,57%	Ja	D	2

* Diese Fonds sind derzeit nicht in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Für nähere Informationen bitten wir um Kontaktaufnahme.

Stand: 13.11.2018

** Die Absolute Insight Credit B1p Klasse ist aktuell geschlossen; investabel ist aktuell die B1p2 Euro Klasse (ISIN IE00B3T4GV62) oder die Ap2 Klasse

Fonds sind in mehreren verschiedenen Anteilklassen und Währungen(auch hedged) erhältlich. Bei den meisten Fonds gibt es zusätzliche rebatfähige Retailklassen, sowie zum Teil Großanlegerklassen mit reduzierten Fees. Details der ISINs gerne auf Anfrage.

Bei ZEST Absolute Return Var4 und Laffitte Risk Arbitrage wird der Trackrecord einer länger bestehenden Retail-Klasse miteinbezogen. Details zu der Berechnung gerne auf Anfrage.

Bis August 2013 basierte der Fonds Tungsten Trycon auf einer überwiegend trendfolgenden Strategie. Seit September 2013 dominieren die aktuellen quantitativen Modelle die Strategie.

Bei Sycomore L/S Opportunities wird die Performance seit Antritt des aktuellen Portfoliomanagers am 10.10.2010 gezeigt.

Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse des letzten Monats z.T. noch keine finalen Werte sind. Informationen über das jeweilige NAV-Datum, die Kennzahlen, sowie zu weiteren Fonds der obigen Anbieter erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Wichtige rechtliche Information - bitte lesen: Alle Daten trotz sorgfältiger Recherche ohne Gewähr. Berechnung erfolgt auf Basis der von den Gesellschaften zuletzt veröffentlichten Werte bzw. werden die Daten von externen Providern, wie Bloomberg, etc. bezogen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu. Die Informationen sind nicht als Empfehlung zum Kauf/Verkauf/Halten eines Produkts, weiters nicht als Angebot zum Kauf oder als Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen, zu verstehen. Bei diesem Informationsblatt handelt es sich ferner nicht um eine Finanzanalyse. Die veröffentlichten Prospekte und das Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) zu den Produkten sind in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei ARC, Köstlergasse 1/28, A-1060 Wien, erhältlich.