

Factsheet per 20.06.2018

Omikron 7 VT (R)

Aktueller NAV	EUR 15.23
Performance 12M:	5,62%
ISIN (Voll-Thesaurierer, Retail-Tranche)	
	AT0000A133K0
WKN (Voll-Thesaurierer, Retail-Tranche)	
	A1W2B5
Fondsart	
	Österr. Investmentfonds gem. InvFG 2011 idgF (UCITS IV)
Fondstyp	
	Aktienfonds
Erstausgabedatum	
	21. Oktober 2013
Erstausgabekurs	
	11,79 Euro
Fondswährung	
	Euro
Handel & Kursfeststellung	
	börsentäglich
Ausgabeaufschlag	
	5,0%
Fixe Verwaltungsvergütung des Fondsmanagers	
	1,8% p.a.
Variable Verwaltungsvergütung des Fondsmanagers	
	15% p.a. (High Watermark-Methode)
Öffentliches Angebot	
	Österreich, Deutschland
Fondsmanager	
	Schiketzanz Capital Advisors GmbH Graben 27/2/Top 19 1010 Wien www.schiketzanz.at
Fondsgesellschaft	
	Semper Constantia Invest GmbH Heßgasse 1 1010 Wien www.sc-invest.at

Kursentwicklung seit Auflage



Performance

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD%
2013										-1,93%	3,51%	1,32%	2,85%
2014	-1,39%	5,30%	-0,24%	-0,71%	2,30%	0,85%	-0,92%	1,24%	-2,68%	-2,36%	4,04%	-0,54%	4,65%
2015	3,74%	3,83%	2,82%	-0,21%	0,14%	-2,89%	2,10%	-5,90%	-4,76%	8,49%	2,63%	-3,49%	5,69%
2016	-8,71%	0,40%	4,27%	-0,23%	-0,23%	-1,86%	3,40%	0,00%	-0,31%	-0,54%	4,24%	2,88%	2,66%
2017	1,01%	1,85%	-0,28%	0,70%	0,21%	-1,32%	1,48%	-1,73%	3,60%	2,25%	-0,67%	1,48%	8,77%
2018	2,45%	-3,16%	-4,40%	3,76%	1,54%	0,73%							0,66%

Kennzahlen

Ø Ertrag p.a.	5,31%	Maximale Korrektur-Phase	3 Monate
Größter monatlicher Gewinn	8,49%	Volatilität	9,17%
Größter monatlicher Verlust	-8,71%	Sharpe Ratio	0,47
Positive 12M Perioden	75,56%	Korrelation Aktien (S&P 500)	0,80
Positive Monate	54,39%	Korrelation Anleihen (REX)	-0,12
Maximaler Drawdown	-12,89%	Korrelation Tremont Hedge Fonds Index	n.a.

Strategiebeschreibung

Der Omikron 7 ist ein global investierender, aktiv gemanagter Aktienfonds. Bei der Aktienselektion stützt sich der Fonds konsequent auf das Digital Fund Management, kurz DFM. Das Fondsmanagement orientiert sich dabei an keiner Benchmark. Ziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Die breite Diversifikation des Fondsvermögens auf aktuell (Stand Oktober 2014) etwa 370 Titel erstreckt sich auf Small, Mid und Large Caps aus dem Value- sowie Growth-Segment. Der Fonds ist weitgehend gegen Währungsschwankungen (EUR/USD) abgesichert und nahezu zu 100 Prozent investiert. Die Absicherung gegen mögliche Kurskorrekturen erfolgt mittels Aktienindex-Futures.

Digital Fund Management

Die Entwicklung des Digital Fund Management, kurz DFM, verschlang mehr als fünf Jahre. Diese systematische und Computer gestützte Handelstrategie - eine Verbindung aus fundamentaler und technischer Analyse - ist erfolgreich für die Aktienauswahl im Omikron 7 verantwortlich. Als Fondsmanager hält sich Dr. Wolfgang Schiketzanz im Rahmen der Anlagestrategie weitestgehend an die Computer basierte Aktienauswahl des DFM.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Dokuments stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Empfehlung zu ersetzen. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verbindlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt des hier genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung") stehen Interessenten bei der Semper Constantia Invest GmbH und der Semper Constantia Privatbank AG, beide A-1010 Wien, Heßgasse 1, zur Verfügung und sind auch unter www.sc-invest.at abrufbar.