

7orca Vega Strategien

Quantitative Mitbewerberanalyse

April 2024

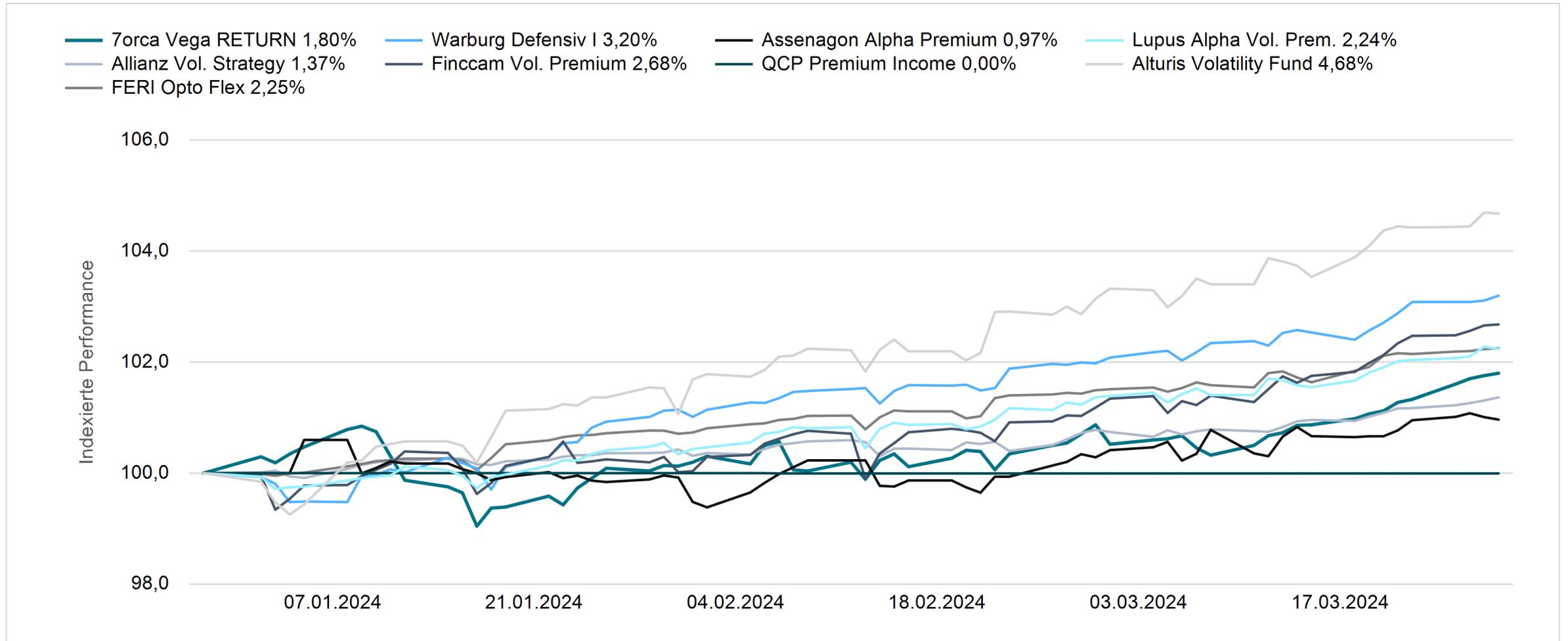
Wertentwicklung der Peergroup des 7orca Vega RETURN Fonds

7orca Vega RETURN Fonds vs. Peergroup (29.03.2024)

	7orca Vega RETURN	Allianz Volatility Strategy	Alturis Volatility Fund	Assenag. Alpha Premium	FERI Opto Flex	Finccam Volatility Premium	Lupus Alpha Volatility Premium	QCP Premium Income	Warburg Defensiv	Ø aller Fonds
	DE000A2H5XY6	LU1586358795	DE000A3C91V5	LU2053560707	LU0834815101	DE000A2JQK19	DE000A1J9DU7	DE000A12BKA7	DE000A111ZE4	
2018	-0,64%	-2,45%	-	-	-5,25%	-	-	-3,74%	-0,23%	-2,04%
2019	3,58%	3,45%	-	-	10,69%	-	-	7,06%	1,74%	3,40%
2020	-2,52%	-5,10%	-	1,79%	7,18%	-9,50%	-	-1,84%	-9,67%	-9,77%
2021	8,10%	8,39%	-	4,15%	8,17%	11,46%	-	-1,22%	4,40%	5,13%
2022	-14,82%	-3,80%	-	3,93%	-6,51%	-2,94%	-	-16,54%	-1,85%	-5,90%
2023	10,21%	7,33%	15,43%	5,79%	11,33%	10,92%	11,53%	3,71%	4,38%	8,90%
Jan. 2024	0,13%	0,43%	1,07%	-0,08%	0,71%	0,02%	0,34%	0,00%	1,14%	0,42%
Feb. 2024	0,74%	0,35%	2,05%	0,36%	0,78%	1,16%	1,02%	0,00%	0,82%	0,81%
Mrz. 2024	0,92%	0,58%	1,49%	0,68%	0,75%	1,48%	0,86%	0,00%	1,20%	0,88%
2024	1,80%	1,37%	4,68%	0,97%	2,25%	2,68%	2,24%	0,00%	3,20%	2,12%

Wertentwicklung der Peergroup des 7orca Vega RETURN Fonds YTD

7orca Vega Return vs. Peergroup (29.12.2023 - 28.03.2024)



Quelle: 7orca Asset Management AG. Bloomberg.

Wertentwicklung der Peergroup des 7orca Vega INCOME Fonds

7orca Vega INCOME Fonds vs. Peergroup (29.03.2024)

7orca
Vega
INCOME

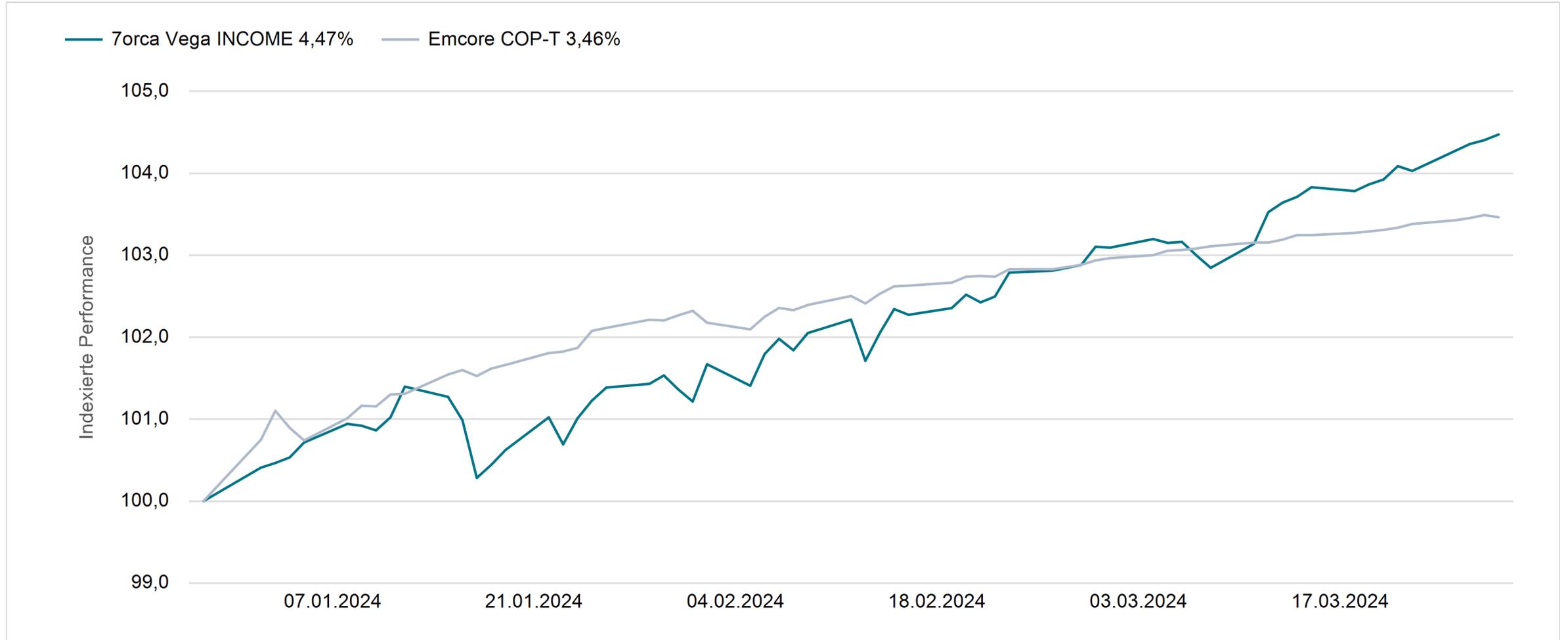
Emcore
COP-T

Ø aller
Fonds

	DE000A2PMW03	DE000A2ARN14	
2020	1,49%	-	1,49%
2021	2,09%	1,96%	2,02%
2022	-20,86%	-5,74%	-14,15%
2023	7,89%	11,41%	9,64%
Jan. 2024	1,36%	2,27%	1,81%
Feb. 2024	1,72%	0,65%	1,18%
Mrz. 2024	1,33%	0,51%	0,92%
2024	4,47%	3,46%	3,97%

Wertentwicklung der Peergroup des 7orca Vega INCOME Fonds YTD

7orca Vega INCOME vs. Peergroup (29.12.2023 - 28.03.2024)



Quelle: 7orca Asset Management AG. Bloomberg.

Hinweise

<u>Fonds</u>	<u>Auflage</u>	<u>Auflage</u>	<u>Aufnahme Peergroup</u>	<u>Ausschluss Peergroup wegen Fondsschließung</u>
7orca Vega RETURN	04/12/2017		01/01/2018	-
Assenagon Alpha Premium	10/12/2019		01/01/2020	-
Finccam Volatility Premium	25/01/2019		01/01/2020	-
QCP Premium Income	03/11/2014		01/01/2018	-
7orca Vega INCOME	22/07/2019		01/01/2020	-
Allianz Volatility Strategy	29/06/2017		01/01/2018	-
RP Gamma	15/09/2017		01/01/2018	31/03/2020
Berenberg Volatility Premium	17/03/2010		01/01/2018	31/10/2020
Alturis Volatility Fund	14/02/2022		01/01/2023	-
FERI Opto Flex	12/12/2012		01/01/2018	-
Lupus Alpha Volatility Premium	31/08/2015		01/01/2023	-
Lupus Alpha Volatility Income	31/08/2015		01/01/2018	31/12/2022
Warburg Defensiv	01/06/2016		01/01/2018	-
7orca Vega INCOME	22/07/2019		01/01/2020	-
Emcore COP-T	01.02.2018		01/01/2021	-
QCP Partners Bond Income	02/07/2021		01/01/2022	31/12/2022

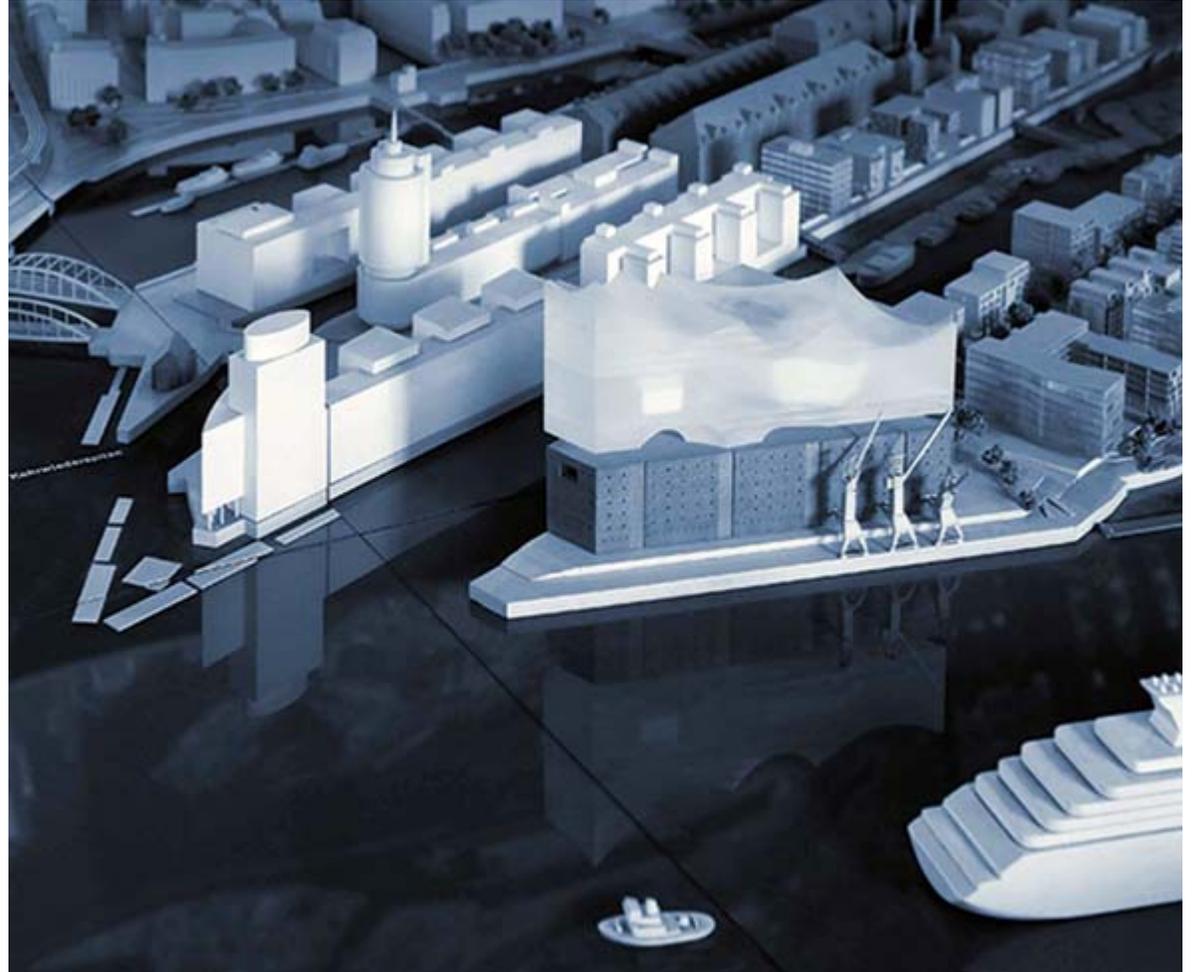
Peergroup Durchschnittsberechnung: Durchschnitt aller Fonds berechnet auf Basis eines Initial-Investments zum 04.12.2017 (Auflage 7orca Vega RETURN): Ausschlüsse aus der Peergroup erfolgten aufgrund angekündigter Fondsschließungen. Keine Berücksichtigung des 7orca Vega INCOME in der Durchschnittsberechnung, da es sich hierbei um einen Carve Out (ex Teilstrategie Aktienoptionen) des 7orca Vega RETURN handelt.

Ansprechpartner

7orca Asset Management AG
Am Sandtorkai 77
20457 Hamburg, Germany
www.7orca.com
Telefon: +49 40 33 460 46 0

Tindaro Siragusano, CEO
E-Mail: tindaro.siragusano@7orca.com
Telefon: +49 40 33 460 46 10

Sven O. Müller, Head of Relationship Management
E-Mail: sven.mueller@7orca.com
Telefon: +49 40 33 460 46 13



Disclaimer

Die in diesem Dokument vorgestellte Anlagestrategie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden i.S.d. WpHG und kann auch nur für solche Kunden (typischerweise in einer Fondsstruktur) umgesetzt werden kann. Sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben basieren auf der standardisierten Ausgestaltung der 7orca Vega Return Strategie, die zu marktüblichen Durchschnittskostenausgeführt wurde. Nähere Informationen zu diesem Standard Investment Prozess können Sie dem Generic RfP entnehmen, der jederzeit auf Rückfrage bei der 7orca Asset Management AG erhältlich ist. Aufgrund der unterschiedlichen Investorenbedürfnisse und situation sowie der daraus resultierenden, spezifischen Preisgestaltung bleiben weitere, individuelle Kosten für Verwaltung und Verwahrung unberücksichtigt. Doch erstellt 7orca Asset Management AG Ihnen gerne ein spezifisches Angebot, welches Ihre individuellen Anforderungen und Gegebenheiten reflektiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Alle Informationen dieses Dokuments wurden nach bestem Wissen auf Grundlage der uns verfügbaren Daten erstellt. Eine zivilrechtliche Haftung kann diesbezüglich jedoch nicht übernommen werden. Hinweise auf konkrete Finanzinstrumente sind rein exemplarisch und keinesfalls als Empfehlungen im Sinne einer Anlageberatung zu verstehen. Eine Veröffentlichung der 7orca Asset Management AG. Quelle Universal Investment Gesellschaft mbH. 7orca Vega Return Investmentfonds Anteilsklasse I: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Das Anlageergebnis kann sich zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern.

Stand: 03.04.2024