

**intalcon** alpha for  
impact

# **SYSTEMATISCHE ANLAGESTRATEGIEN.**

**Mit überdurchschnittlichen Anlageergebnissen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen fördern.**

# VISION

”

Unsere Vision ist eine Welt, in der Kapital und Technologie in erster Linie dazu eingesetzt werden, die Zukunft nachfolgender Generationen zu sichern.

KLAUS A. WOBBE  
CO-FOUNDER UND CEO, INTALCON GMBH

# WIE BEWAHREN UND ERNEUERN WIR UNSEREN PLANETEN?

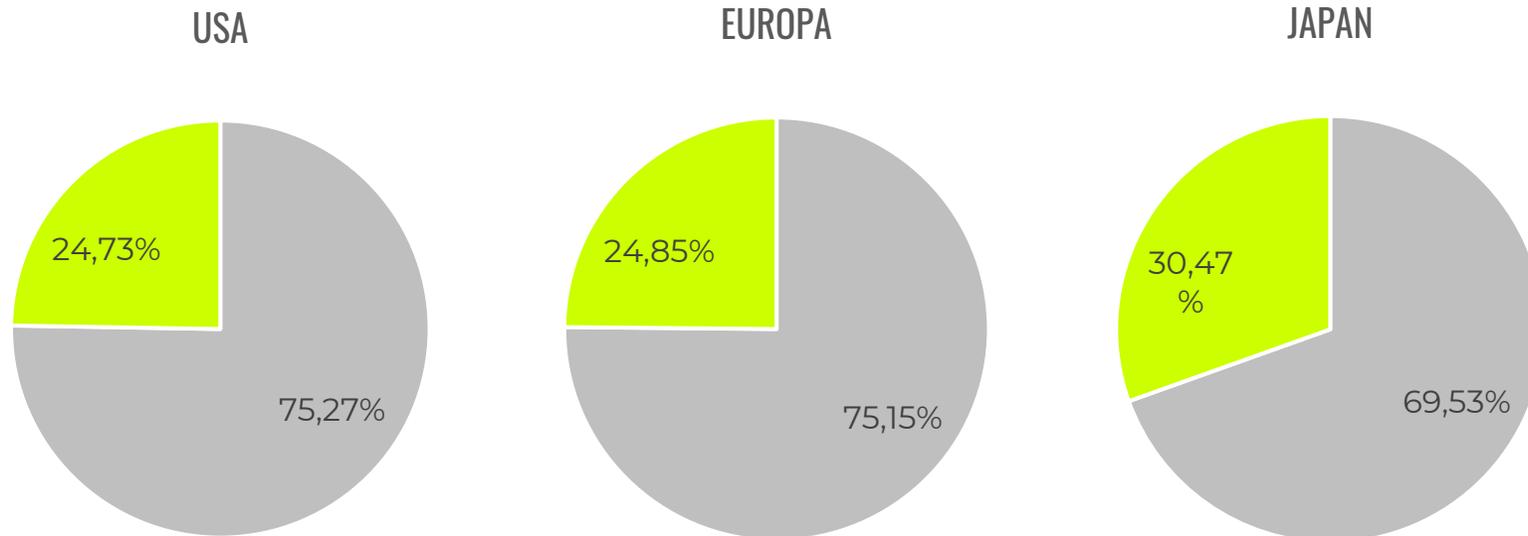


Die Wiederherstellung und Bewahrung unserer sozialen und ökologischen Systeme im Sinne der Agenda 2030 ist die größte Herausforderung unserer Zeit.

Aber es steht nicht gut um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Aktuell hinken wir hinterher. Daher ist es die Aufgabe der Intalcon Foundation, diese Ziele durch finanzielle Zuwendungen an NGOs und Investitionen in nachhaltige Projekte voranzutreiben.

Quellen: United Nations. Sustainable Development Goals Report. EU-27 Progress towards the 17 SDGs, past 5-years period, 2020 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-report>  
SDG 6 und 14 können aufgrund fehlender Zeitreihen nicht berechnet werden.

# WIE LÄSST SICH DIE BENCHMARK SCHLAGEN UND ALPHA ERZIELEN?



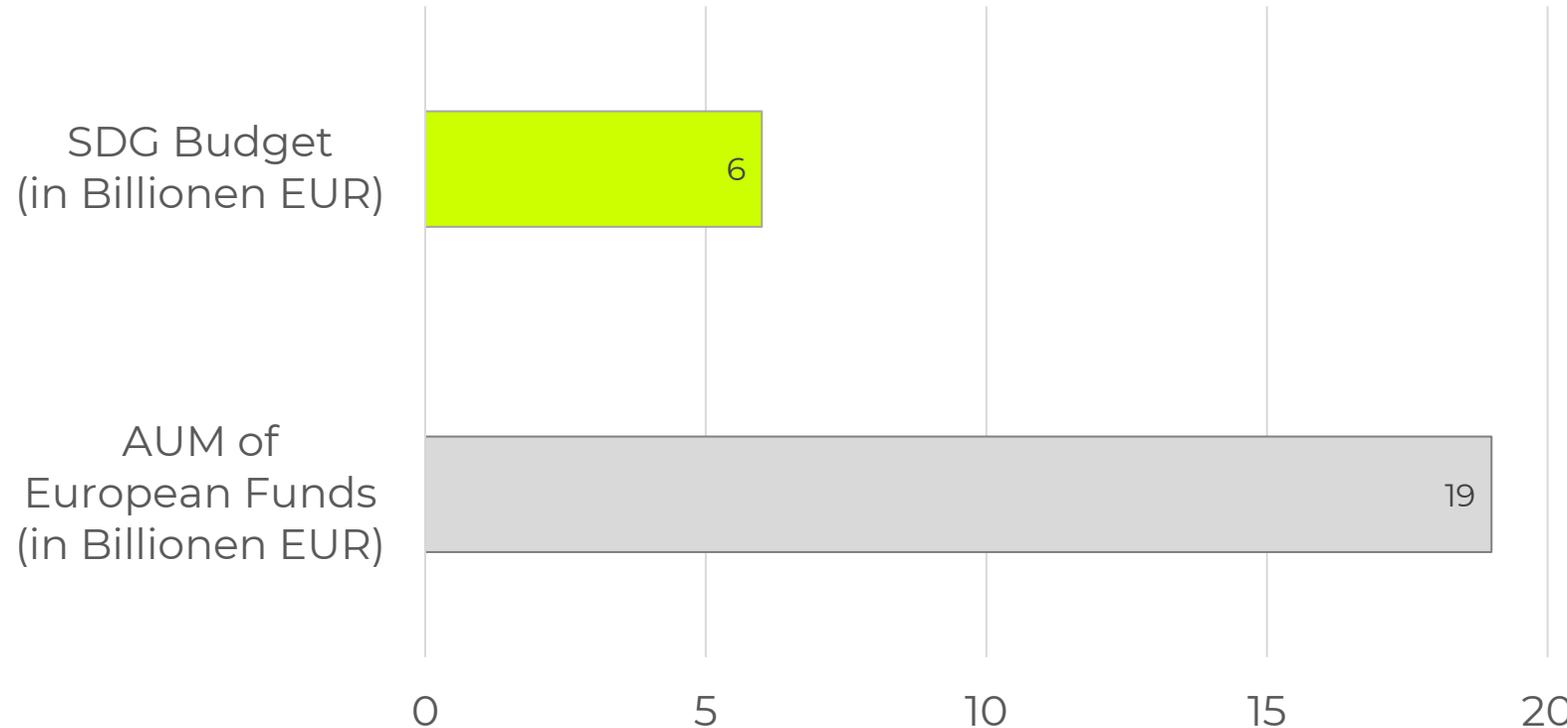
-  Anteil der Fonds, die ihre Benchmark schlagen
-  Anteil der Fonds, die ihre Benchmark nicht schlagen

Den Markt zu schlagen ist eine der größten Herausforderungen für Vermögensverwalter und Fondsmanager. Lediglich knapp 3 von 10 Investmentfonds sind besser als die Benchmark (grüner Anteil links).

Viele Vermögensverwalter generieren kein Alpha. Intalcon unterstützt deshalb Fonds, Family Offices, Pensionskassen und Stiftungen dabei, ihr Vermögen systematisch und effizienter zu verwalten und Renditen deutlich über dem Durchschnitt zu erzielen.

Quellen: Standard & Poor's Index versus Active Managed Funds (SPIVA)  
<https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/#/reports>

# WAS IST NOTWENDIG, UM DIE NACHHALTIGKEITZIELE ZU ERREICHEN?

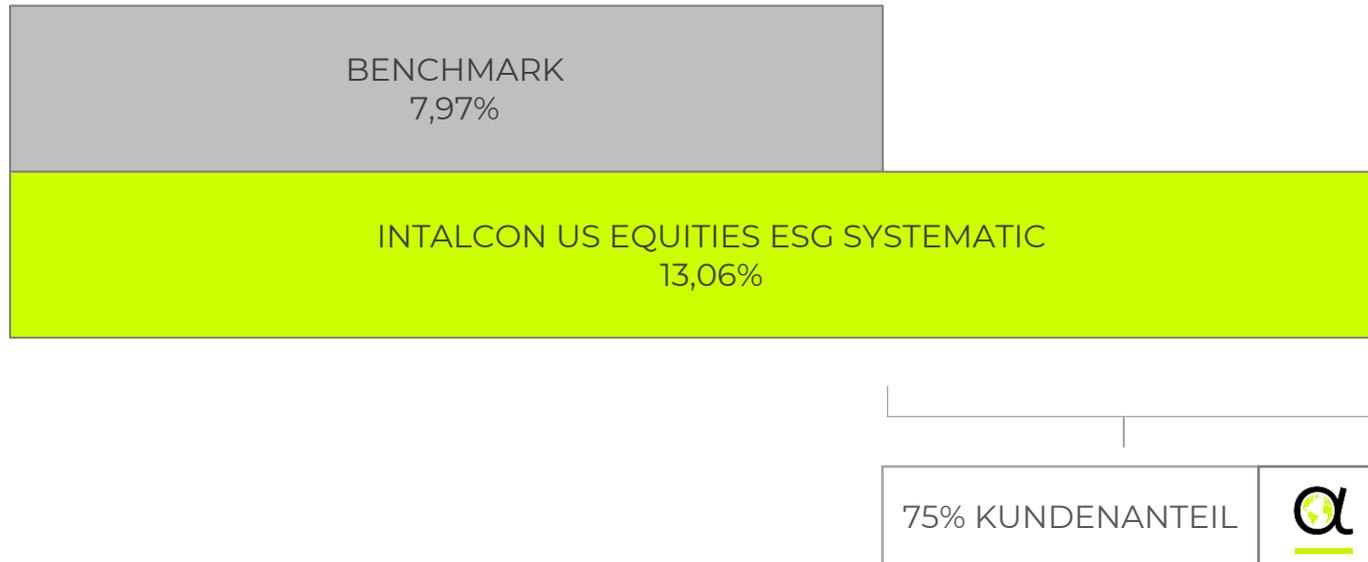


Laut Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, wird ein jährliches Budget von 6 Billionen EUR benötigt, um die SD-Ziele bis 2030 zu erreichen.

Allein in Europa belaufen sich die offenen Investmentfonds auf fast 20 Billionen EUR. Dieses und weiteres Vermögen unserer institutionellen Kunden verwalten unsere Algorithmen deutlich effizienter und bieten damit – über unseren Anteil am Alpha - ein immenses Potential für die finanzielle Förderung nachhaltiger Ziele der UN.

Quellen: EFAMA - International Statistical Release Q4 2020  
United Nations, Antonio Guterres

# WOHER KOMMT DAS GELD FÜR DIE FÖRDERUNG DER SDGS?



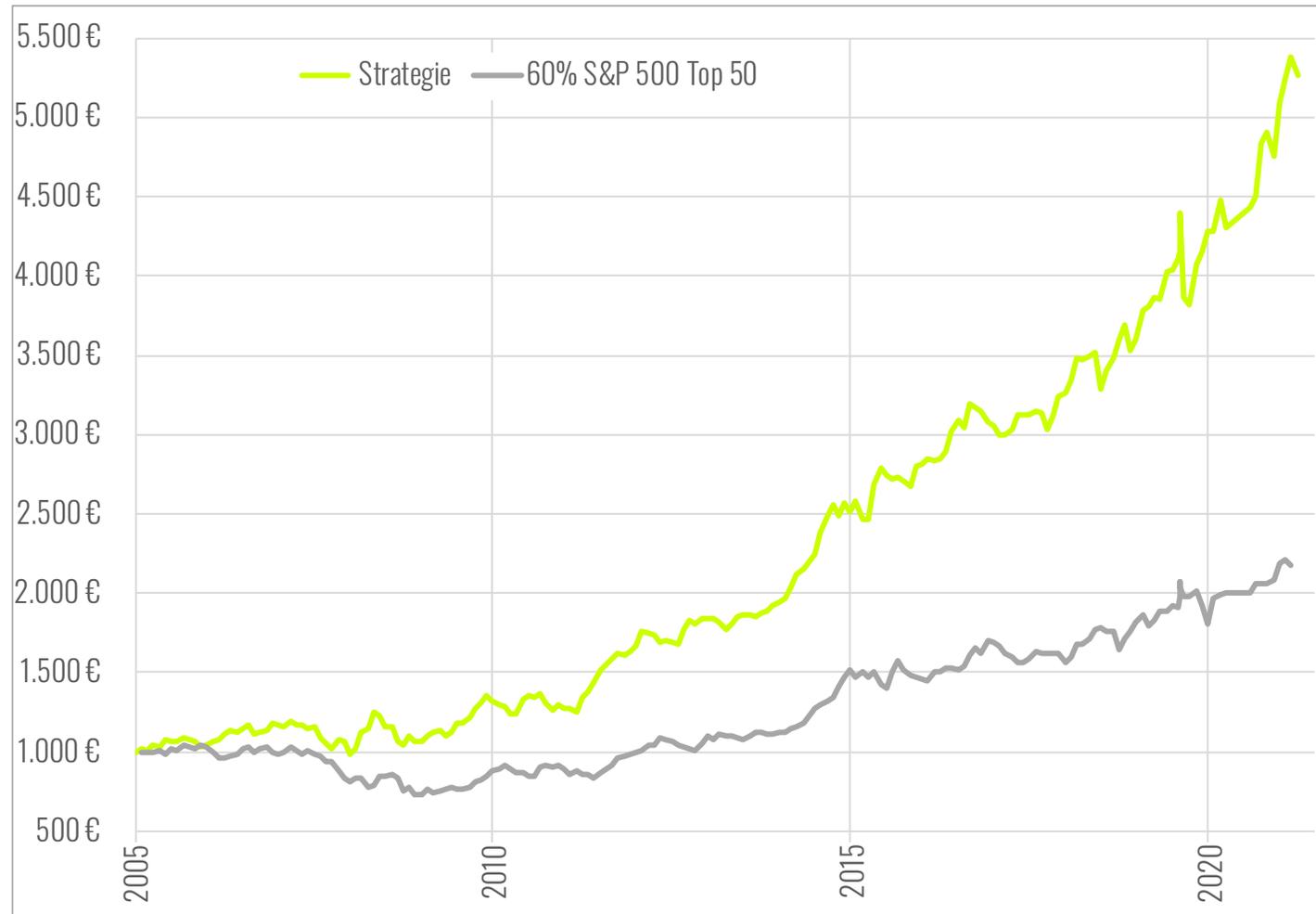
Institutionelle Kunden mieten unsere systematischen Anlagestrategien (z. B. US Equities ESG Systematic), als würden sie einen Vermögensverwalter beschäftigen. Käufe, Verkäufe und die Positionsgröße werden vom Algorithmus vorgeschlagen. Die Umsetzung ist denkbar einfach, da nur Limit-Orders erzeugt werden.

Für diese Leistung berechnen wir - nur auf das generierte Alpha - 25% Performance Fee. 75% des Alphas verbleiben beim Kunden. Eine Win-Win-Situation für alle, die die Benchmark bislang nicht schlagen.

Den größten Teil der Performance Fee leiten wir an die Intalcon Foundation weiter, die mit der Förderung nachhaltiger Projekten einen messbaren Impact erzielt.

# WOMIT LÄSST SICH ALPHA ERZEUGEN?

Intalcon US Equities ESG Systematic.



Intalcon US Equities ESG Systematic ist eine Strategie mit geringer Volatilität und hohem Alpha. Es werden die größten ESG-konformen Aktien aus dem S&P 500 gehandelt..

**ALPHA**  
**+4,60%**

**RENDITE**  
**+13,06%**

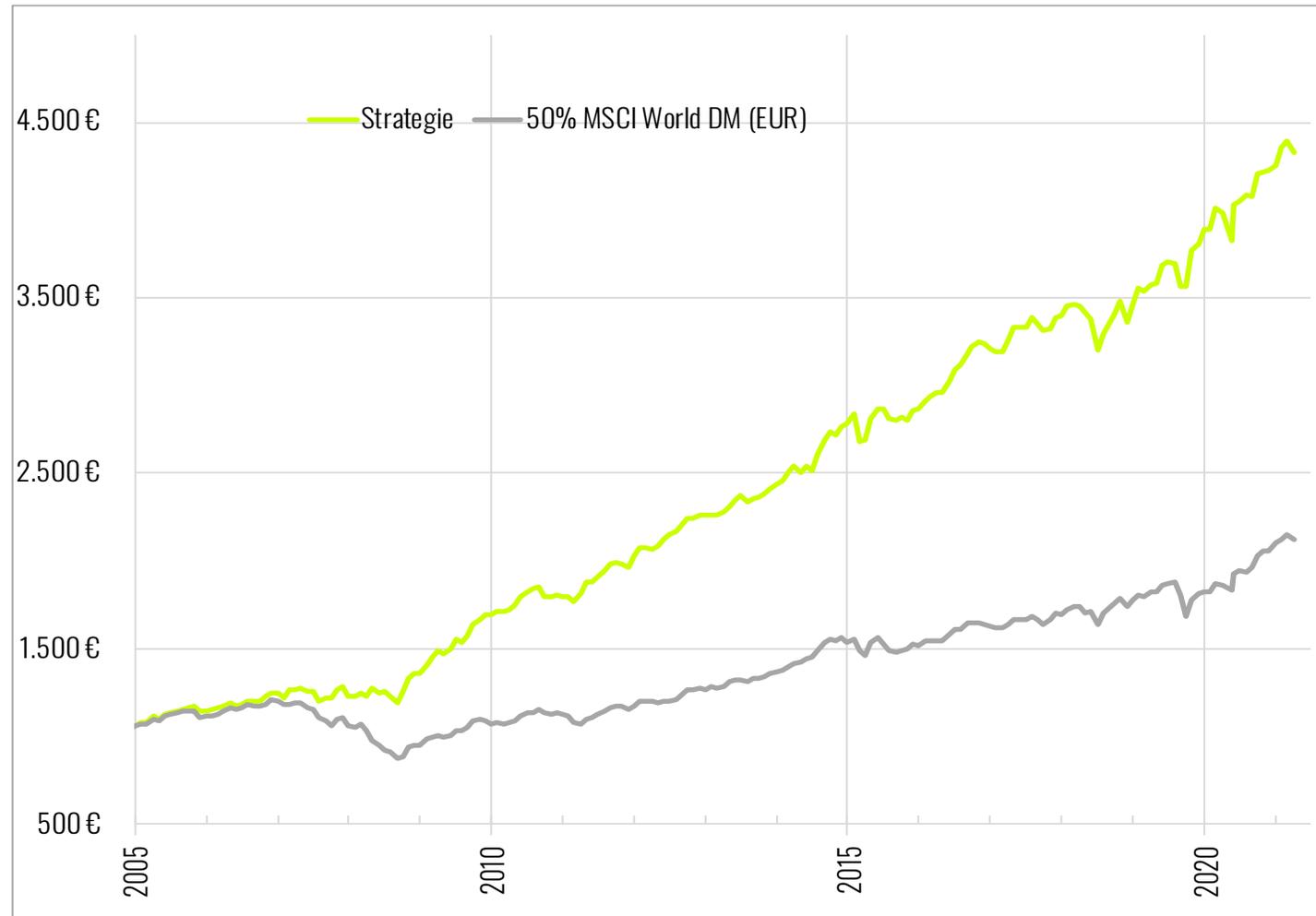
**VOLATILITÄT**  
**10,35%**

**SHARPE RATIO**  
**1,24**

Stand: 30.09.2021  
Daten über 5 Jahre annualisiert..  
[www.intalcon.com/anlagestrategien](http://www.intalcon.com/anlagestrategien)

# WOMIT LÄSST SICH ALPHA ERZEUGEN?

Intalcon Global Equities Systematic.



Intalcon Global Equities Systematic ist eine systematische Anlagestrategie, die in ein globales Portfolio aus verschiedenen Aktienindex-Futures investiert.

**ALPHA**  
**+2,30%**

**RENDITE**  
**+7,92%**

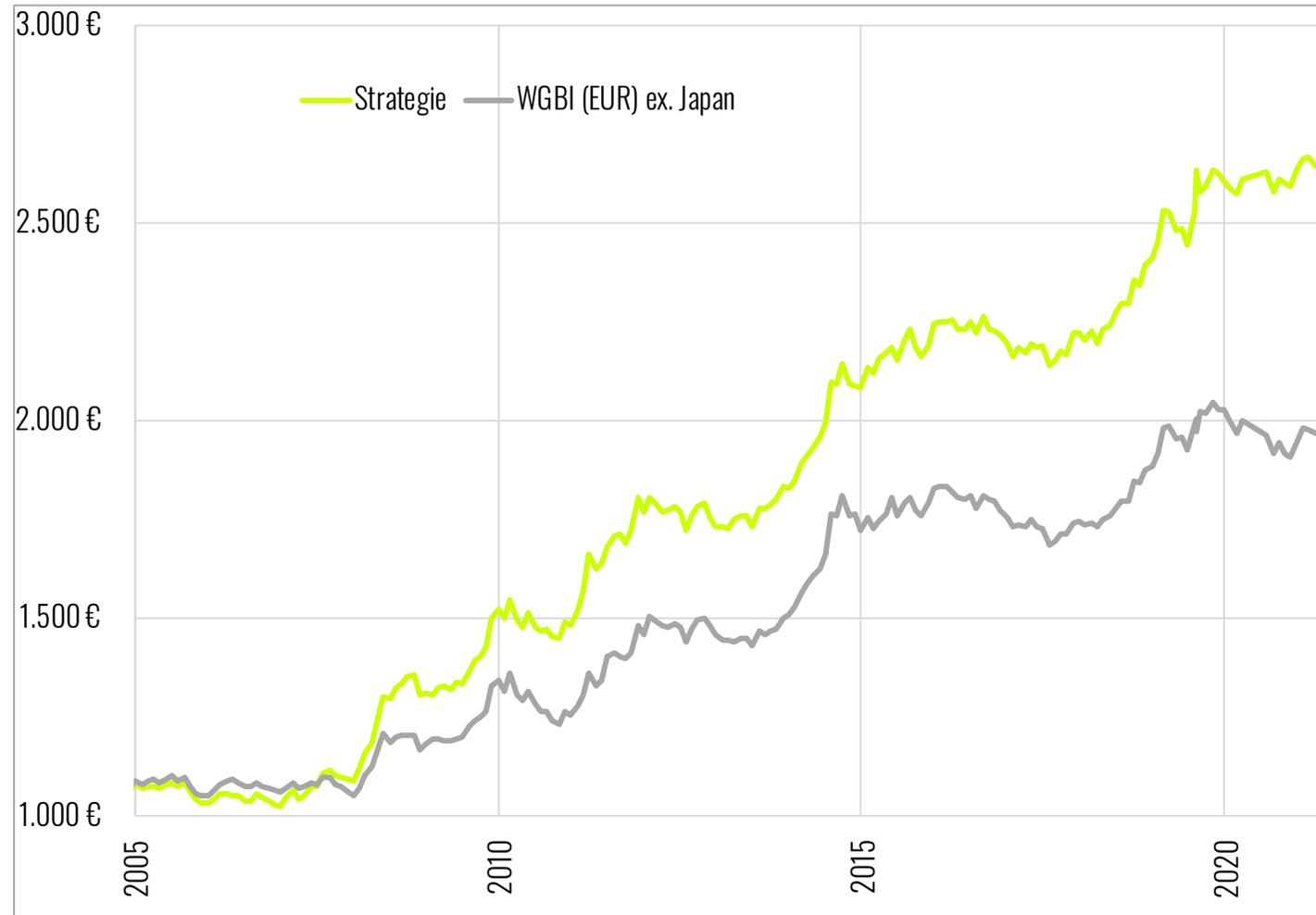
**VOLATILITÄT**  
**6,78%**

**SHARPE RATIO**  
**1,13**

Stand: 30.09.2021  
Daten über 5 Jahre annualisiert.  
[www.intalcon.com/anlagestrategien](http://www.intalcon.com/anlagestrategien)

# WOMIT LÄSST SICH ALPHA ERZEUGEN?

Intalcon Global Bonds Systematic.



Intalcon Global Bonds Systematic ist eine globale Futures-Strategie, die eine bessere Performance als der World Government Bonds Index erzielt.

**ALPHA**  
**+1,82%**

**RENDITE**  
**+3,25%**

**VOLATILITÄT**  
**4,56%**

**SHARPE RATIO**  
**0,66**

Stand: 30.09.2021  
Daten über 5 Jahre annualisiert.  
[www.intalcon.com/anlagestrategien](http://www.intalcon.com/anlagestrategien)

# WO GENERIERT INTALCON IMPACT?

Förderung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN.



## Klimaschutz und Schutz des Lebens unter Wasser durch Seealgenanbau

Wir unterstützen Alexandra Cousteau, die Enkelin des Meeresforschers Jacques Cousteau, und ihre Organisation OCEANS 2050 bei einem globalen „Seaweed Carbon“ Projekt. Ziel ist es, die Algenzucht zu fördern, die CO<sub>2</sub>-Speicherfähigkeit von Algen zu zertifizieren und damit einen Handel von Emissionsrechten zu ermöglichen.

Algen binden CO<sub>2</sub> etwa 50 Mal effizienter im Vergleich zu Baumanpflanzungen. Weitere Vorteile sind der Schutz vor Küstenerosion, die Erhöhung des Fischbestands und Schaffung von Arbeitsplätzen.



## Erhalt der Biodiversität durch Schutz bedrohter Arten und deren Lebensraum

Wir unterstützen die Non-Profit-Organisation von Leonardo DiCaprio namens re:wild, die sich Artenschutz kümmert. Wir fördern dabei ein Projekt zur Erhaltungszucht einer Wildrindertierart, das sogenannten Saola, das im Annamitengebirge in Indochina lebt. Dieses Gebiet ist einer der artenreichsten Orte der Erde. Deshalb wird das Projekt nicht nur dem Saola, sondern auch anderen Arten zugute kommen.

Mehr unter: <https://www.intalcon.com/foundation>

# TESTEN SIE UND ERZIELEN SIE ALPHA

Laden Sie die App und werden Sie zum Purpose-driven Investor.



Alle Strategien stellen wir mindestens für 3 Monate unverbindlich zum Test in einer App zur Verfügung. Keine Installation. Nur ein schneller Download.

Nach der Testphase kann entweder die App weiter genutzt werden oder wir integrieren die Algorithmen in die IT-Umgebung des Kunden.

Mietverträge sind monatlich kündbar.



# DAS GESCHÄFTSMODELL IN 60 SEKUNDEN

Alpha for Impact einfach erklärt.



Investieren Sie 60 Sekunden und sehen Sie, wie unser Anteil an der Performance Fee Wirkung zeigt und einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen leistet.

Intalcon – Alpha for Impact

# HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Inhalt dieses Dokuments dient ausschließlich der Information. Er stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzprodukts dar. Es werden keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen gegeben. Alle Angaben zur Anlagestrategie beruhen auf einer Modellrechnung (Backtest) und sind kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Backtests sind keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg. Das angegebene Alpha stellt keine garantierte Rendite dar. Weder die Intalcon GmbH noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung oder Weitergabe dieser Informationen entstehen.

Die Intalcon GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als institutsunabhängiger Ersteller und/oder Vertreiber von Anlagestrategien und Anlageempfehlungen im Sinne der MAR (Marktmissbrauchsverordnung) anerkannt.

Intalcon GmbH | Wilhelm-Herbst-Str. 7 | 28359 Bremen | Deutschland  
Telefon: +49 421 40 886 550 | E-Mail: [alpha@intalcon.com](mailto:alpha@intalcon.com) | Web: [intalcon.com](http://intalcon.com)