

Factsheet – Capital Innovation Fund A

per 12.10.2009



Fondsdaten

Name des Fonds	Capital Innovation Fund A Ltd. (EUR Class 1 Shares)
ISIN	KYG1864A1031
CUSIP	G1864A103
Valoren-Nr.	CH10492505
Bloomberg	CAINAE1 KY
Sitz des Fonds	Cayman Islands
Managementgesellschaft	Capital Innovation Ltd.
Administrator	Circle Partners
Zahlstelle	ING Bank N.V.
Broker	Interactive Brokers
Wirtschaftsprüfer	Deloitte
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	09.09.2009
Ausgabeaufschlag	3.0%
Management Fee	0.3% pro Monat
Performance Fee	33% (High-Watermark-Prinzip)
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	100.000 USD

Anlagestrategie

Multi-Strategy

Wir kombinieren verschiedene Strategien, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Unser Trading umfasst sowohl Equity long/short und Global Makro als auch kurzfristige Daytrading- und Swingtrading-Strategien. Gehandelt werden liquide Aktien (Fokus auf USA und Deutschland) sowie Futures (Indizes, Öl, Gold, Commodities) und Währungen, jeweils long und short.

Multi-Manager-Ansatz

Unser Fondsmanagement besteht aus drei Tradern, die sich in ihrem Trading-Stil optimal ergänzen. Durch die Verteilung des Fondsvolumens auf mehrere Trader kann die Performance gesteigert und gleichzeitig die Volatilität und das Risiko gesenkt werden.

Einzigartig

Die Kombination aus Multi-Strategy und Multi-Manager-Ansatz macht Capital Innovation einzigartig, da sich Fonds üblicherweise auf nur eine Strategie festlegen. Unser Ansatz hingegen funktioniert in jedem Marktumfeld.

Fondsmanagement

Das Fondsmanagement besteht aus drei Tradern, die zusammen über mehr als 25 Jahre Börsenerfahrung in verschiedensten Anlageklassen verfügen und zehntausende Trades auf eigene Rechnung durchgeführt haben. Dies ermöglicht es, sämtliche Märkte mit einer umfassenden Expertise abzudecken und auf Marktbewegungen flexibel zu reagieren. Starre Trading-Modelle lehnen wir ab, wir passen uns vielmehr ständig an den Markt an.

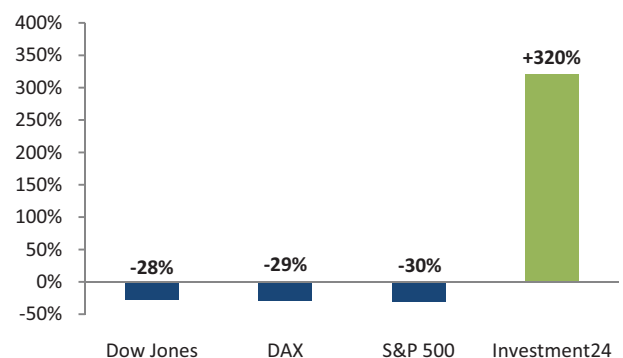
Unsere Fondsmanager ergänzen sich in ihrem Wissen und in ihren Strategien. Alle drei sind "echte" Trader, die nicht das übliche Buy-and-Hold durchführen, sondern Daytrading und Swingtrading, was weitaus schwieriger ist, aber bei entsprechendem Können auch weitaus profitabler. Bernd M. Otto, Leiter des Fondsmanagements, ist bereits seit 1994 an der Börse aktiv und hat mehr als 30.000 Trades auf eigene Rechnung durchgeführt.

Diese Ansammlung von Praxiserfahrung innerhalb des Fondsmanagements unterscheidet uns deutlich von den meisten Fonds, deren Manager überwiegend mit Fremdkapital handeln und die trotz "Absolut Return"-Ankündigung im Jahr 2008 sehr hohe Verluste generiert haben. Unsere Fondsmanager leben seit Jahren vom Eigenhandel, und dazu bedarf es weit mehr als mathematischer Modelle und dem theoretischen Verständnis der Finanzmärkte.

Risikomanagement

- Durch eine breite Diversifikation bei der Auswahl der Anlageklassen und der einzelnen Trades lässt sich das gesamte Depotrisiko deutlich reduzieren
- Daytrading und Swingtrading bieten gegenüber einer Buy-and-Hold Strategie den Vorteil, dass auf kurzfristige Marktbewegungen viel flexibler reagiert werden kann
- Unsere Anlagestrategie passt zu jedem Marktumfeld
- Aufgrund des Multi-Manager-Ansatzes wird das Fondsvolumen auf die verschiedenen Trader verteilt, die sich auch regelmäßig untereinander absprechen und damit eine interne Risikokontrolle gewährleisten
- "Long only" Depotgewichtungen kommen ebenso wenig in Frage wie Investitionen in illiquide Anlageklassen
- Multi-Strategy kombiniert mit dem Multi-Manager-Ansatz führt zu einem bestmöglichen Verhältnis von Risiko und Rendite

Performance *



(Zeitraum: Juli 2007 - September 2009)

* Track-Record des Fondsmanagements vor Start des Capital Innovation Fonds. Öffentlich geführtes Depot, siehe www.investment24.com

Transparent und ohne Gates

Einzahlungen	wöchentlich
Auszahlungen	wöchentlich mit vierwöchiger Kündigungsfrist
NAV-Berechnung	wöchentlich
NAV-Veröffentlichung	Capital Innovation Website, Bloomberg
Reporting	wöchentlich, zusätzlich ausführlicher Monatsbericht
White Fund Status	ja
Lock-Up Periods	keine
Gates	keine

Zeichnung von Fondsanteilen

Zeichnungsart	Private Placement, nicht börsennotiert
---------------	--

Ablauf der Zeichnung:

Bitte fordern Sie den Verkaufsprospekt bei uns an, dieser enthält auch den Zeichnungsschein.

Zusammen mit dem Verkaufsprospekt senden wir Ihnen detaillierte Informationen zum Ablauf der Zeichnung.

Weiterführende Informationen finden Sie in unserem Verkaufsprospekt, den wir Ihnen gerne per E-Mail oder per Post zusenden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Vertrieb und Kundenbetreuung in Europa

Capital Innovation AG • Seestrasse 67 • CH-8806 Bäch b. Zürich • Tel. + 41 44 8870011 • Fax + 41 44 8870099
info@capitalinnovation.com • www.capitalinnovation.com

Dieses Factsheet und die darin enthaltenen Informationen stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf von Fondsanteilen oder sonstigen Finanzprodukten dar, sondern dienen lediglich der Information. Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Angaben im Verkaufsprospekt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Erträge.