GET Capital AG

Adresse: Schulstr. 2
40213 Düsseldorf

Website: www.GET-Capital.de

Teamgröße: 14 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Harald Schnorrenberg
Vorstandsvorsitzender
schnorrenberg@get-capital.de

Dr. Robert Kohtes
Vorstand/COO
kohtes@get-capital.de

Marco Wunderlich
Head of Institutional Sales
wunderlich@get-capital.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:
GET Capital nutzt die Chancen der digitalen Revolution und integriert moderne Portfoliotheorie, langjährige Kapitalmarkterfahrung und künstliche Intelligenz in einen modularen Investment-Prozess. Dadurch werden maßgeschneiderte, aktiv verwaltete Portfolios nach Kundenwunsch realisiert.

2006 als unabhängige quantitative Asset-Management-Boutique gegründet, fokussiert sich GET Capital auf das Management von Risiken an den Kapitalmärkten und die intelligente Steuerung von Risikobudgets. Verwaltet werden derzeit ca. 2.5 Mrd. Euro für institutionelle Kunden, darunter Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen, Family-Offices und Corporates, Banken und Sparkassen.

Der Fokus sind europäische und globale Aktienstrategien auf Einzelwert- und Indexebene, Future long/short Strategien sowie Multi Asset Mandate mit diversen Risikobudgetvorgaben.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2006

Mitgliedschaften in Verbänden:

☐ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA
☑ Andere: UN PRI u. KI Bundesverband

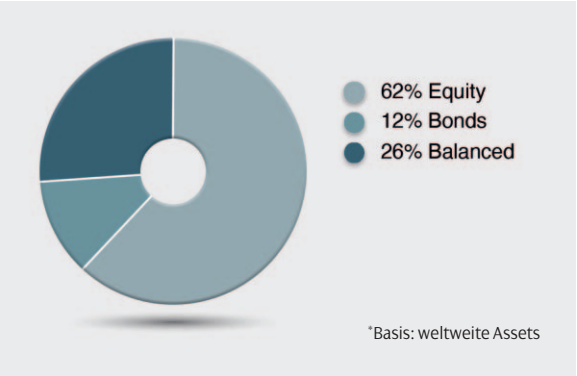
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

2.560 AuM weltweit
2.560 AuM europäische Kunden
2.560 AuM deutsche Kunden
2.560 AuM institutionelle Kunden Deutschland
(Daten zum 31. Dezember 2024)

Angebotene Investmentvehikel:

☑ Spezialfonds/Segmentfonds
☑ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
☐ Strukturen/Zertifikate
☐ Closed-End-Funds

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

☑ Advisory/Sub-Advisory
☐ Master-KVG/KVG
☐ Depotbank Operations
☐ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
☐ Research
☑ Overlay Management
☐ Liability Management
☑ Risk Management
☑ Andere: Beratung digitale/KI-basierte Anlage-Konzepte

Performancemessung/-verifizierung:

☑ Intern ☐ Extern

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style / Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)	X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/ Qualitativ	X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/ Large Cap	-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/ Value	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return	-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing	-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing	X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Andere: Future Long/Short	X/X	X/X	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-

2. Bonds

Style / Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen	X	X	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds	-	-	-	-	-	-	-	-
High Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien	-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien	-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing	-	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:
Ziel ist eine überproportionale Partizipation an positiven Marktentwicklungen und die Abmilderung von Drawdowns.

Europe Equity Alpha+ und US Equity Alpha+
- KI-basierte Einzeltitelauswahl aus dem Universum des MSCI Europe bzw. MSCI USA
- Basisportfolio mit breiter Sektorstreuung, kann mit Future-Positionen abgesichert werden

Globale Aktien Branchen
- Nutzung der unterschiedlichen Wertentwicklung verschiedener Branchen
- Dynamische Allokation in die jeweils attraktivsten Branchen über ETFs

US-Technologie Alpha+
- Partizipation am Technologietrend jedoch mit einer Reduzierung der Drawdowns
- Basisportfolio ausgewählter NASDAQ-Werte mit dynamischer Future-Absicherung

Pension Future Long/Short
- je nach Marktentwicklung wird auf steigende oder fallende Kurse gesetzt
- Hochliquide Future-Märkte (Index-Futures) kombiniert mit Kasse-Positionen

Risiko-Overlay für Aktienmandate
Gemeinsam mit Kapitalanlegern entwickeln wir dafür Lösungen, die den individuellen Ertragszielen, Risikoparametern, Anlagerichtlinien und Rahmenbedingungen entsprechen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:
Der aktive Ansatz nutzt Machine-Learning-Algorithmen zur Identifizierung von Mustern, Trends und potenzieller Anlagechancen, um treffsichere Prognosen zu formulieren.

1. KI-gestützte Analyse
Verschiedene KI-Verfahren analysieren Zeitreihen, um die zukünftigen Renditen, Risiken und Trends der Märkte zu prognostizieren. Denn Zeitreihen enthalten alle verfügbaren Informationen, wie wirtschaftliche Daten, Marktstimmungen und geopolitische Ereignisse. Auch die Bewegungen, Trends und Volatilitäten spiegeln sich darin wider. Automatisiert werden täglich tausende Wertpapiere und Märkte analysiert.

2. Kombination mehrerer Modelle
Die Signale der verschiedenen Modelle werden kombiniert, um die Märkte final zu bewerten und Entscheidungen unter Berücksichtigung aller Nebenbedingungen zu treffen.

3. Tägliche Optimierung
Die optimale Allokation im Portfolio wird täglich anhand der prognostizierten Renditen und der Risikobewertung ermittelt. Bei Orderbedarf werden diese automatisch erstellt und durch die Portfoliomanager im Vier-Augen-Prinzip geprüft.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?
GET Capital ist Partner der PRI (Principles for Responsible Investment) der Vereinten Nationen und baut auf das ESG-Rating von MSCI Research Ltd. Individuelle ESG-Kriterien werden berücksichtigt. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Anlagen den höchsten Standards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung entsprechen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?
Das Ausschöpfen des vollen Potenzials von KI in den Kapitalanlagen erweitert die Grenzen traditioneller Anlagestrategien. Um Renditen zu maximieren und Risikobudgets intelligenter zu managen, entwickeln wir die Technologien stetig weiter. Neben der Zeitreihenanalyse wird eine zweite Produktlinie eingeführt: Sentiment-basierte Portfoliooptimierung.