



## GET Capital AG

**Adresse:** Schulstr. 2  
40213 Düsseldorf

**Tel.:** +49 (0)211/83 86 11-0

**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. 2,47 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):

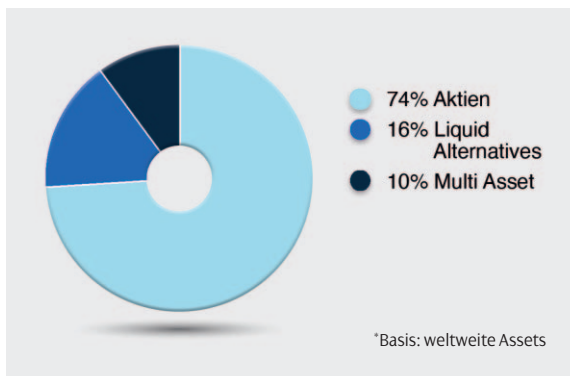
**2.465** AuM weltweit  
**2.465** AuM europäische Kunden  
**2.465** AuM deutsche Kunden  
**2.465** AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 28. Februar 2026)

#### 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	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

### 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 unter 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 Lösungen, die den individuellen Ertragszielen, Risikoparametern, Anlagerichtlinien und Rahmenbedingungen entsprechen.

#### Aktien Europa Sentiment-basiert

- KI-basierte Einzeltitelauswahl aus dem Universum des EURO STOXX 50 durch Nachrichtenanalyse u.a. mit Large Language Models (LLMs)
- Basisportfolio mit breiter Sektorstreuung, kann mit Aktienindex-Futures abgesichert werden

#### Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der aktive Ansatz nutzt Machine-Learning-Algorithmen zur Identifizierung von Mustern, Trends, Marktstimmungen und potenzieller Anlagechancen, um treffsichere Prognosen zu formulieren.

#### 1. KI-gestützte Analyse

Verschiedene KI-Verfahren analysieren Zeitreihen und Nachrichten, um die zukünftigen Renditen, Risiken, Trends und Stimmungen der Märkte zu prognostizieren. Neben der Zeitreihenanalyse besteht eine Sentiment-basierte Produktlinie. Zeitreihen und mediale Unternehmensstimmungen 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 Unterzeichner 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 2026?

Das Potenzial von KI in den Kapitalanlagen nutzt GET Capital seit über 10 Jahren, um Renditen zu maximieren und Risikobudgets intelligent zu managen. Die Technologien entwickeln wir stetig weiter. So integrieren wir im Portfolio Management KI-Agenten und Eventgetriebene Echtzeit-Ereignisse in den Investmentprozess. Die Sentiment-basierte Optimierung wird ausgebaut, um die Vielzahl von Marktereignissen noch besser zu verfolgen und zu interpretieren.