

# Rück- und Ausblick aus Sicht des antea-Fonds

Johannes Hirsch, CFP  
antea ag



antea

# 2% Bund 2013/2023

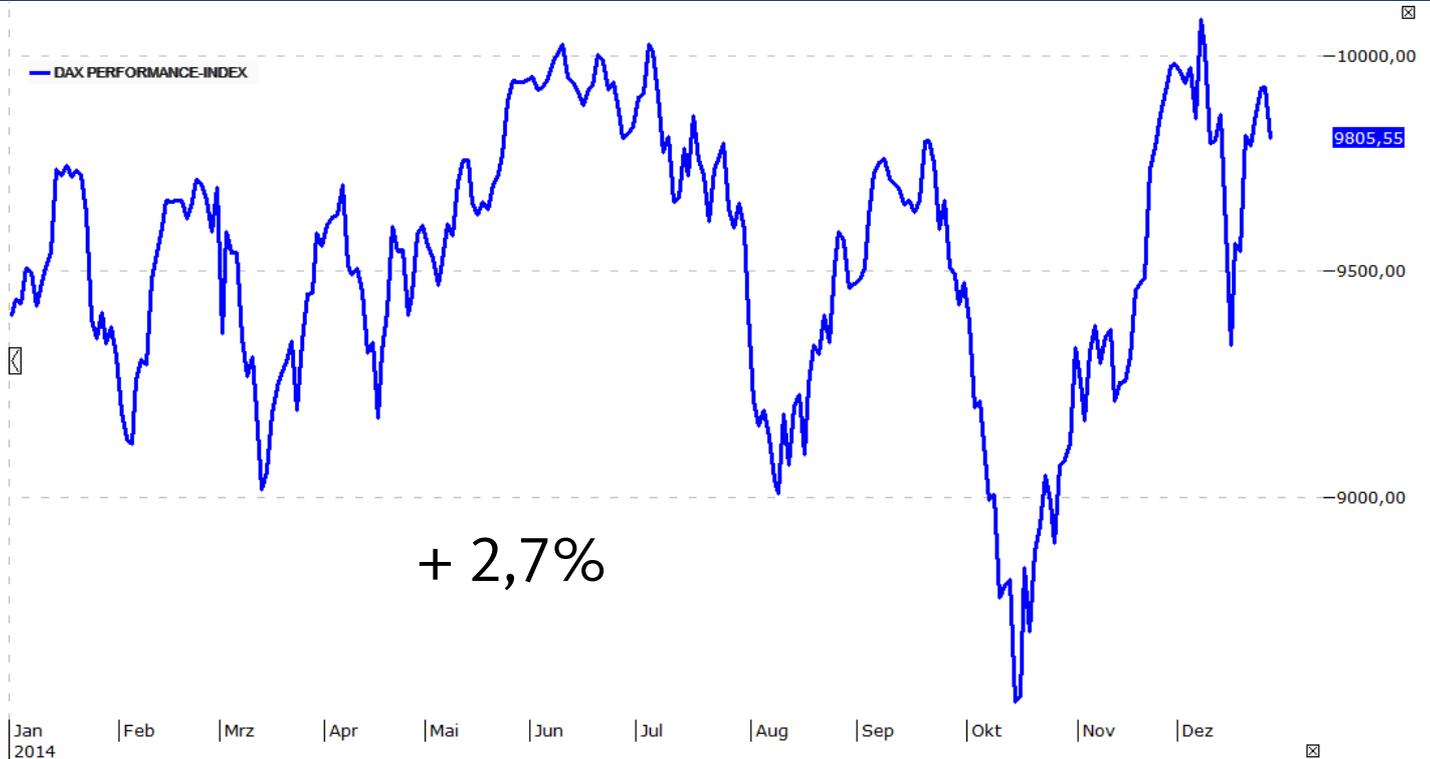


Quelle: vwd



antea

# DAX



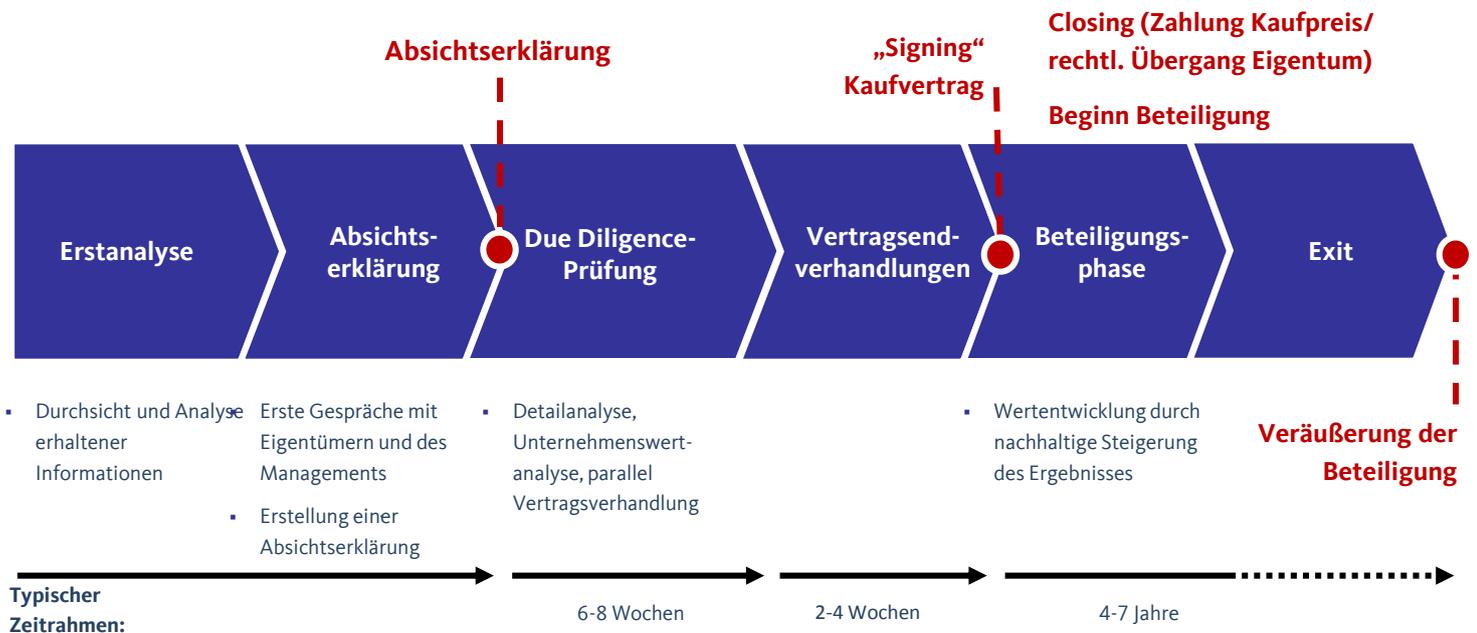
Quelle: vwd





# Private Equity

## Typischer Beteiligungsprozess aus der Sicht eines Private Equity Investors:





antea

# Brent Oil



Dez 2013

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

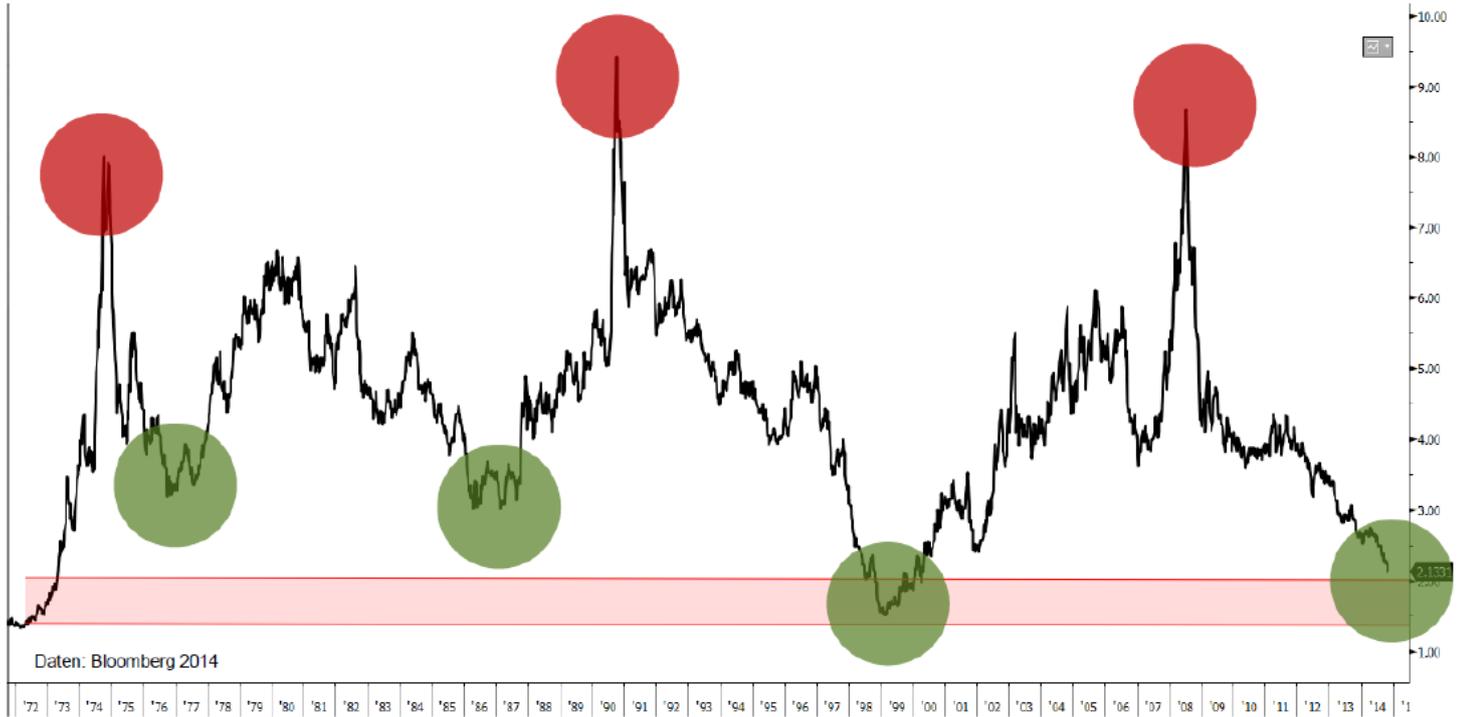
Nov

Dez

Jan

Quelle: vwd

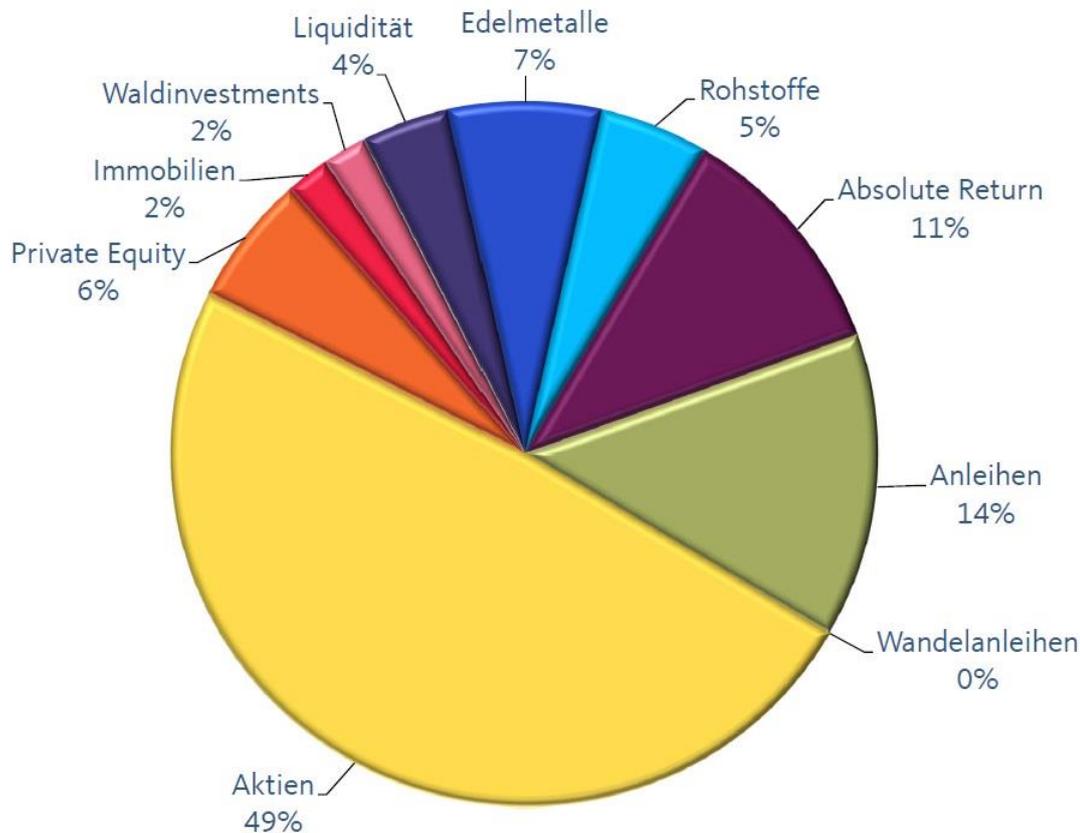
# Verhältnis S&P GSCI zu S&P 500



Daten: Bloomberg 2014

Quelle: Tiberius

# Eine vollständige ausgewogene Vermögensverwaltung antea



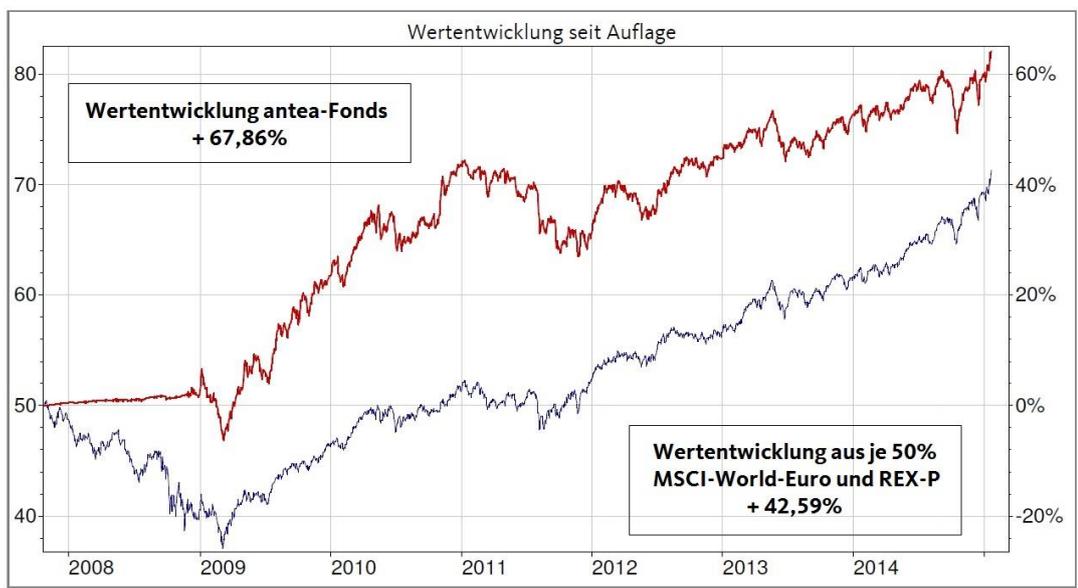
Vermögensaufteilung  
per 31.12.2014



antea

# antea-Fonds aktuell

## antea-Fonds vom 23.10.2007 bis 23.01.2015



Wertentwicklung per 23.01.2015\*

- 31.12.14 – 23.01.15 + 4,04%
- 31.12.13 – 31.12.14 + 4,90%
- 31.12.12 – 31.12.13 + 5,50%
- 31.12.11 – 31.12.12 + 10,63%
- 31.12.10 – 31.12.11 - 8,84%
- 31.12.09 – 31.12.10 + 16,16%
- 31.12.08 – 31.12.09 + 21,64%
- 31.12.07 – 31.12.08 + 1,79%
- 23.10.07 – 31.12.07 + 0,50%

Volatilität (1 Jahr) 6,00%

\*Quelle: KVG, vwd

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden nicht berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1000 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger wie folgt mindern: Am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von max. 50 EUR (5%), sowie jährlich durch anfallende individuelle Depotkosten. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Der Referenzindex hat nur informativen Charakter und begründet keine Verpflichtung der Fondsmanager, den Index oder die Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.



antea

## Wichtige Hinweise

Die Angaben dienen werblichen Zwecken und wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: antea. Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um einen Verkaufsprospekt noch um die Wesentlichen Anlegerinformationen und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Verkaufsprospekt und Wesentliche Anlegerinformationen des antea-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea vermögensverwaltung gmbh, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg

[info@antea-fonds.de](mailto:info@antea-fonds.de)

[www.antea-fonds.de](http://www.antea-fonds.de)