



# ANSA – GLOBAL Q OPPORTUNITIES P DIE WELTKONJUNKTUR IN EINEM FONDS

---

WKN: A1W86R  
ISIN: LU0995674651

Kluges Multi-Asset Management für Finanzintermediäre

- 1 im Einklang mit Investoren: unabhängig, eigentümergeführt, eigeninvestiert
- 2 **fokussiert:** alle Aufmerksamkeit auf eine Total Return Strategie, entwickelt aus Überzeugung und Passion
- 3 **professionell:** einzigartig erfahrenes Team mit mehr als 25 Jahren erfolgreiche Erfahrung im institutionellen Asset Management
- 4 verwaltetes Vermögen ca. 1,3 Mrd. €

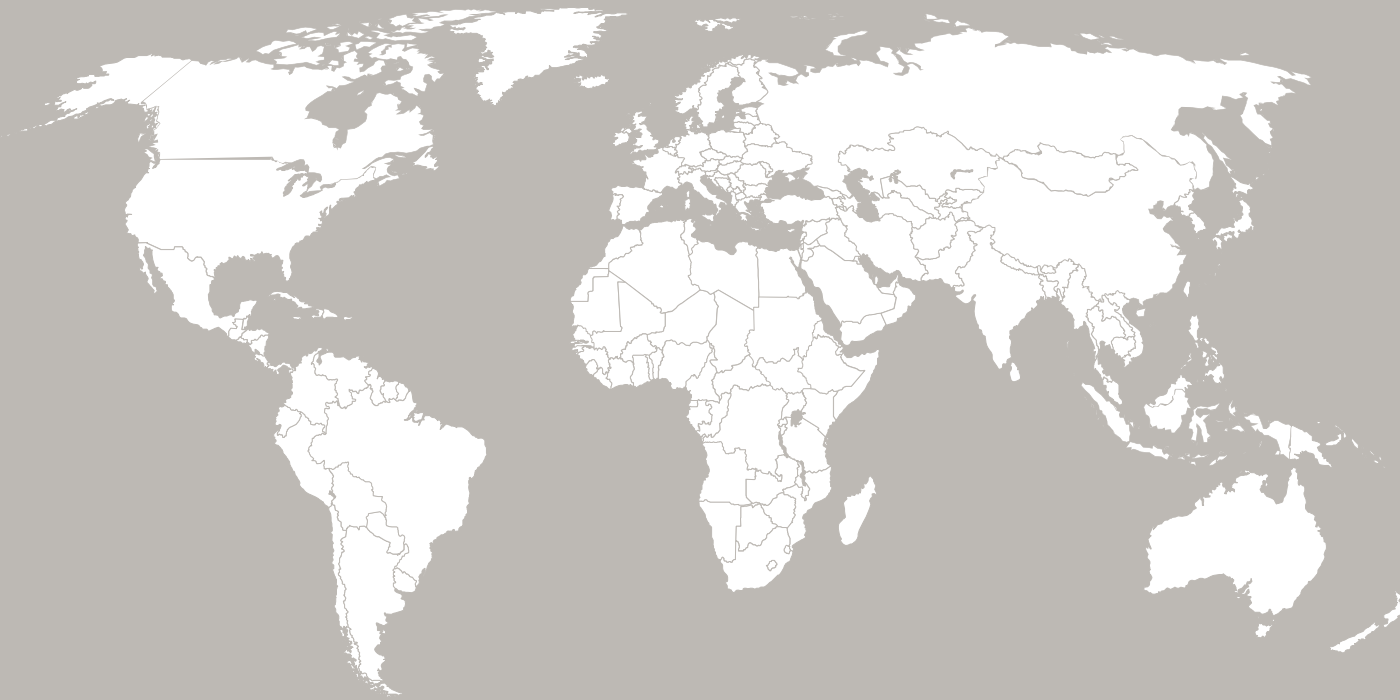


Unsere Grundüberzeugung

**DIE PERFORMANCE DER ANLAGEKLASSEN  
AKTIEN, ANLEIHEN UND ROHSTOFFE KANN SICH AUF DAUER DEN  
ÖKONOMISCHEN WIRKLICHKEITEN NICHT ENTZIEHEN.**

# ÖKONOMISCHE WIRKLICHKEITEN

Wir messen täglich die drei Kräfte, die die Märkte der Welt beeinflussen

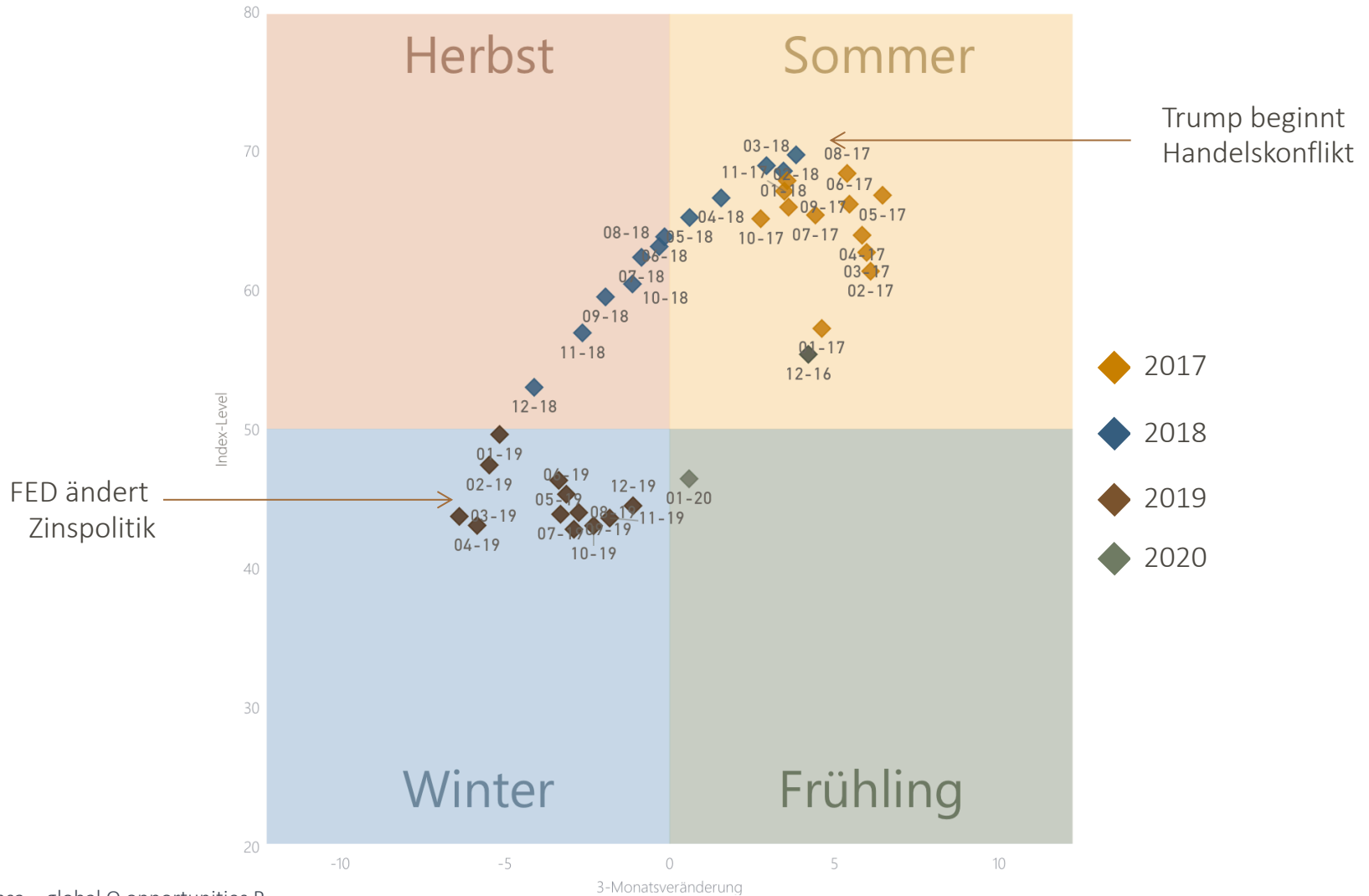


## Märkte

1. Konjunkturzyklus  
(Wachstumsperspektiven)
2. Monetärer Zyklus  
(Finanzierungsbedingungen)
3. Volatilitäten  
(Unsicherheit an den Märkten)

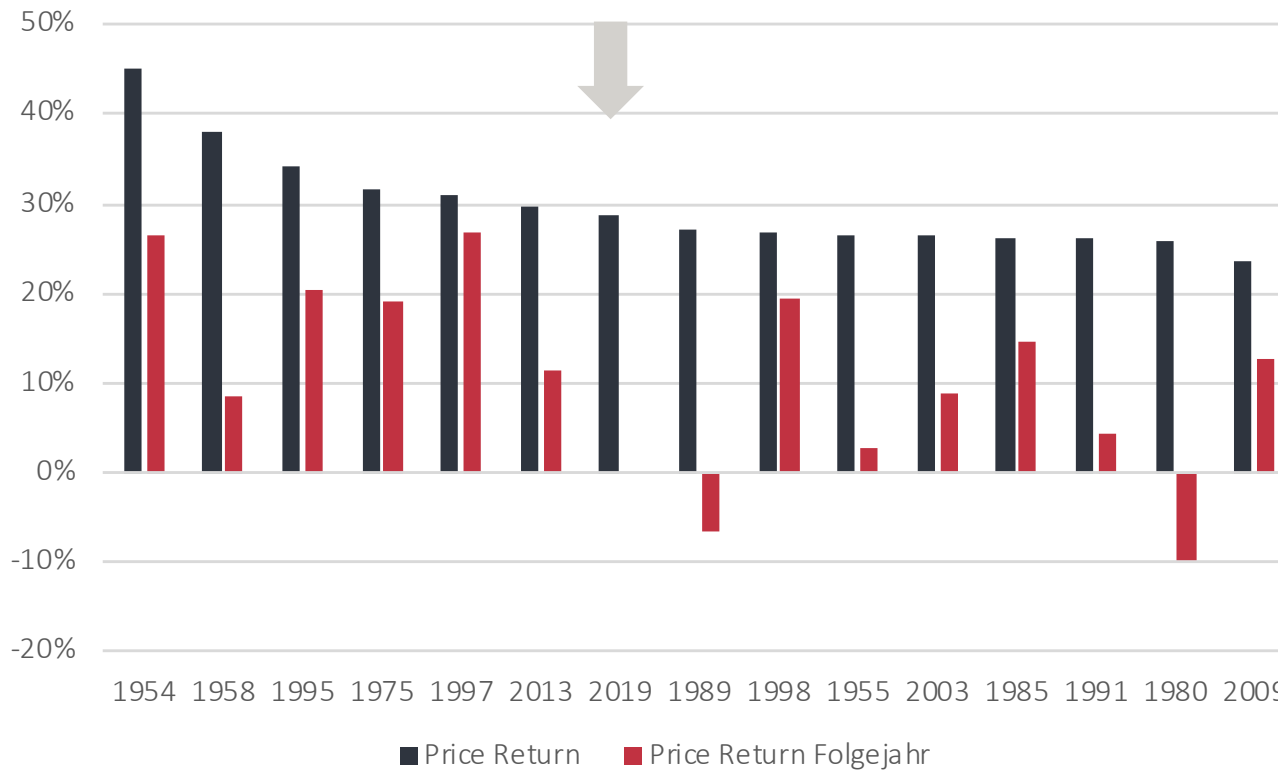
# DIE GLOBALE KONJUNKTUR-UHR

Konjunkturelle Jahreszeiten zeigen den aktuellen konjunkturellen Zustand der Welt



# 2019 EIN AUSSERGEWÖHNLICHER JAHRGANG

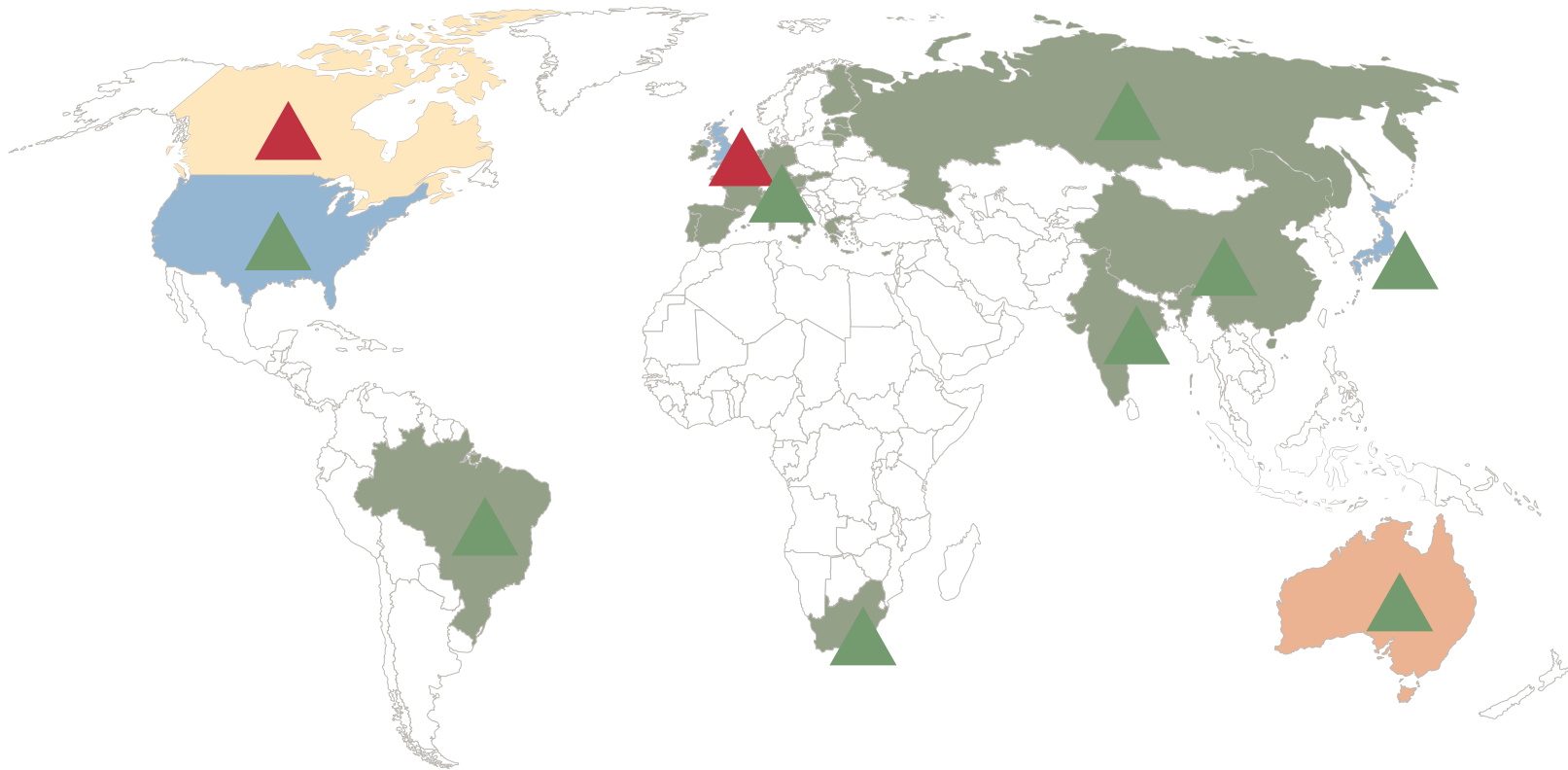
S&P 500 (Preisindex): Die 15 besten Jahre seit 1950



- 2019 das **siebt beste** Jahr seit 1950!
- In 13 der besten 15 Jahre auch im Folgejahr positive Performance

## 2.) MONETÄRER ZYKLUS

Regionale Inflationserwartungen + regionale Zentralbankpolitik = Status Quo



▲ positiv

▲ neutral

▲ negativ

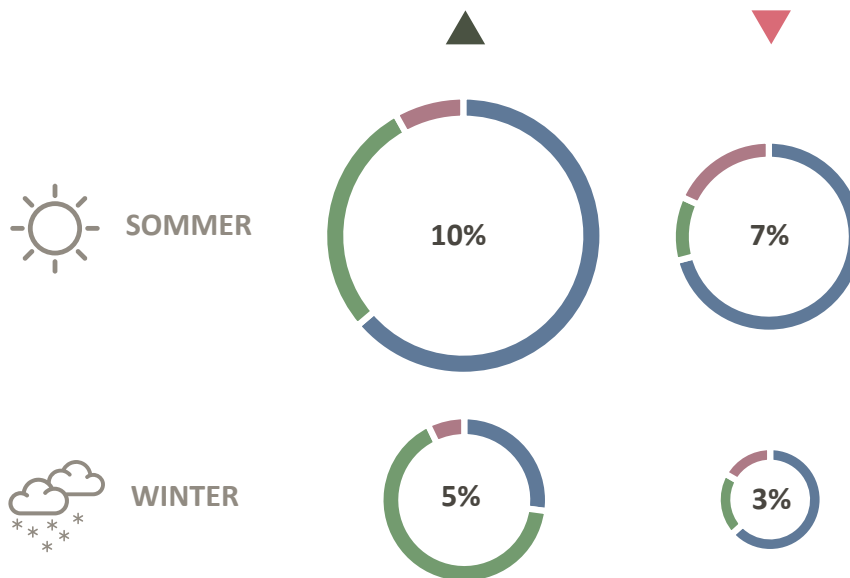
USA  
Eurozone  
Japan  
Australien  
Emerging Markets

Großbritannien  
Kanada

# WIEVIEL VOLATILITÄT IST OPTIMAL?

Die globale Jahreszeit bestimmt die Zielvolatilität und damit den Risikobeitrag

## ZIELVOLATILITÄT IN % JE NACH JAHRESZEIT UND MONETÄRER SITUATION



**ZIELVOLATILITÄT**  
Darstellung beispielhaft,  
tatsächliche Allokation kann  
abweichen

### ALLOKATION DER VOLATILITÄT

■ Aktien ■ Anleihen ■ Rohstoffe



# DIE ERGEBNISSE SEIT AUFLEGUNG AM 31.03.2014

WKN: A1W86R | Fondsvolumen: 181 Mio. Euro

## Historische Performance

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	+10,7 %	-3,4 %	+7,2 %	+5,9 %	-5,5 %	+13,7 %
1 Jahr						+13,8 %
3 Jahre (p.a.)						+5,0 %
5 Jahre (p.a.)						+3,8 %
Seit Auflegung (p.a.)						+5,4 %

Stand: 13.01.2020

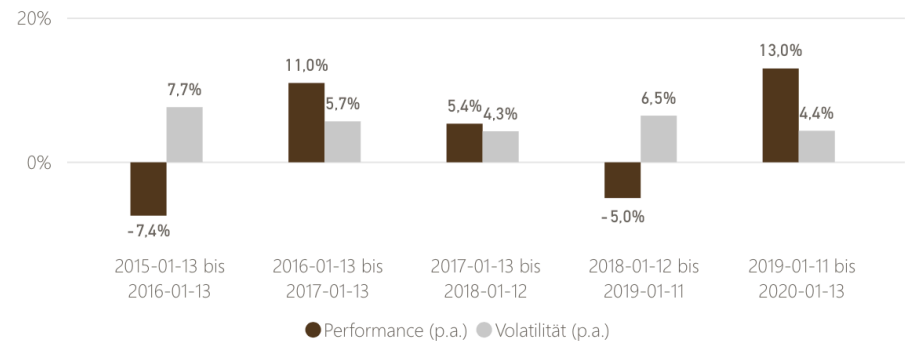
## Risikokennzahlen

Sharpe Ratio seit Auflage (monatliche Renditen)	0,9
Volatilität 1 Jahr (tägliche Renditen p.a.)	4,4 %
Beta MSCI World 1 Jahr (tägliche Renditen)	0,1
VaR 99% (20 Tage)	5,8 %
Duration	13,4
Yield-to-Maturity	1,5 %
Anteil positiver Monate	49/70

## Wertentwicklung seit Auflage



## Wertentwicklung (12-Monatszeiträume)

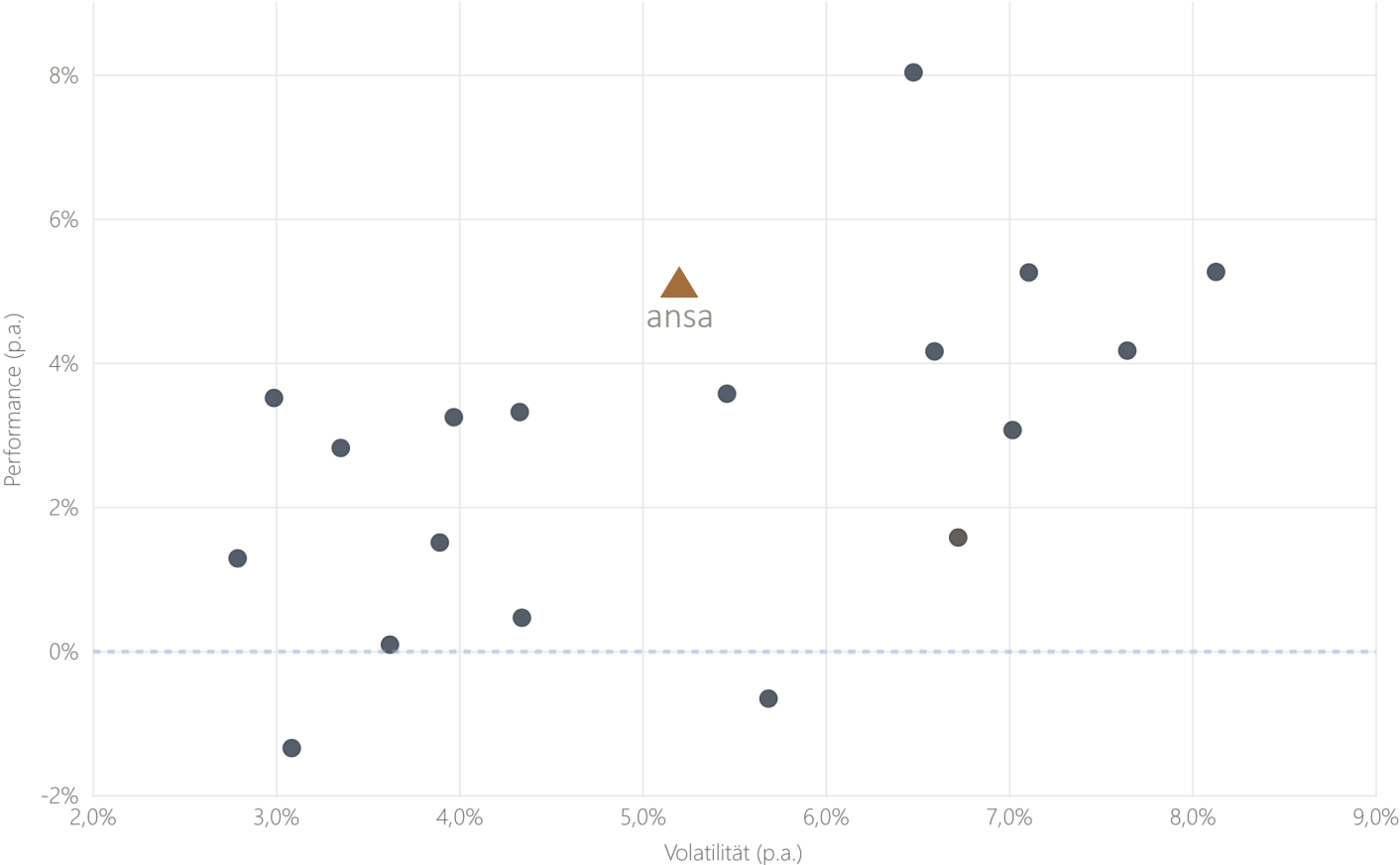


# WETTBEWERBSVERGLEICH MISCHFONDS

Zeitraum: 3 Jahre



Zeitraum: Dezember 2016 bis Dezember 2019



Daten auf Tagesbasis

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen

# DARUM SOLLTEN SIE MIT UNS INVESTIEREN

Mindestens 5 gute Gründe



## AKTIV

Erfahrenes Management verwaltet aktiv globale Assetklassen frei von einer Benchmark.



## PROGNOSEFREI

Wir messen präzise die makro-ökonomische Situation und richten das Portfolio jederzeit danach aus.

Für uns zählt Wissen – nicht Hoffnung.



## NACHVOLLZIEHBAR

Sie wissen immer, warum wir wie agieren. Keine persönliche Managerwahrnehmungen.



## KONTROLLIERTES RISIKO

Wir sind unabhängig und objektiv und planen Risiko ex-ante.



## PROFESSIONELL

Wir konzentrieren uns nur auf diese eine Strategie. Nichts Anderes!

[www.ansa-derfonds.de](http://www.ansa-derfonds.de)



# Impressum

ansa capital management GmbH  
Hochstraße 2  
64625 Bensheim

T +49 6251 85693-0  
info@ansa.de  
[www.ansa.de](http://www.ansa.de)

Stand: Januar 2020

**RISIKOHINWEIS:** Dieser Bericht dient ausschließlich der Information und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebotes oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die bei Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen anfallenden Provisionen sowie Kosten werden in der dargestellten Performance nicht berücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Jahresbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann , L 5365 Munsbach, bei dem Fondsmanager ansa capital management GmbH |Hochstraße 2| 64625 Bensheim als auch bei der Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg erhältlich. Bitte beachten Sie, dass der Fonds derzeit nur in Luxemburg und Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist und dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann.