

Private Equity für die Vermögensstruktur



75% in Anlagen ohne

- nennenswerte Rendite und
- zusätzlichen Verwahrenkosten



69% in Sachwerte mit

- Renditen über der Inflation,
- Partizipation an steigender Inflation,
- hohen Unabhängigkeiten zueinander

- Private Equity
- Aktien & Investmentfonds
- Immobilien
- Lebensversicherungen
- Spar- & Sichteinlagen / Anleihen
- Sonstiges (z.B. Edelmetalle, Rohstoffe, Kunst)

Das spricht für Private Equity:

- ✓ Geringe Abhängigkeit vom Aktienmarkt
- ✓ Renditeerwartung ähnlich dem Aktienmarkt
- ✓ Renditeerwartung bei deutlich geringerem Risiko (Volatilität & max. Drawdown ca. nur ein Drittel)
- ✓ Partizipation an kleinen und mittelständischen Unternehmen
- ✓ Fokus eher auf langfristige und partnerschaftliche Unterstützung anstatt kurzfristiger Spekulation auf Kursentwicklung

Quelle: *Statista „Struktur des Geldvermögens der privaten Haushalte in Deutschland 2020“ | ** Mittelwert aus UBS Family Office Report 2018 & 2020 sowie Handelsblatt Report 2020 | eigene Darstellung

Disclaimer: 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. Die Angaben ersetzen nicht die individuelle Beratung, sondern dienen ausschließlich der Information. Sie stellen weder ein Angebot dar noch dienen sie als Grundlage für vertragliche und anderweitige Verpflichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.antea.online.

antea ag | Neuer Wall 54 | 20354 Hamburg | Tel.: 040 - 36157171 | Fax: 040 - 36157161 | E-Mail: info@antea.online | Web: www.antea.online