

# Factsheet antea-Fonds zum 30.01.2026 (WKN: ANTE1A)

antea



SZ Institut

Top  
Mischfonds  
2025

antea ag

antea - R

Kategorie: Mischfonds Global (Investiert in 14 Fonds)  
In Kooperation mit:  
SCOPE  
Süddeutsche Zeitung, Ausgabe 4/2025

## Das Konzept

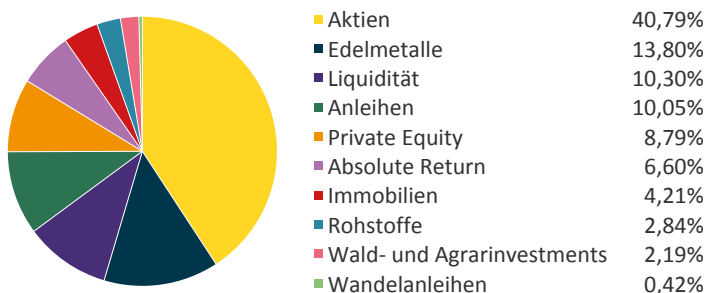
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Absolute Return, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, Private Equity, Rohstoffe, Wald- und Agrarinvestments, Wandelanleihen.

Das Depotmanagement übernehmen ausgezeichnete Experten, die jeweils eigenständig handeln. Sie agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

## Diese sechs renommierten Managementhäuser sind aktuell für den antea-Fonds tätig:

ACATIS Investment KVG mbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH (Marc-Olivier Laurent), Seppelfricke & Co. Family Office AG (Pascal Seppelfricke), Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl)

## Vermögensaufteilung



## Top Ten der aktuell 313 Titel\*

Xtrackers Gold ETC	3,11%
Invesco Physical Gold	3,06%
Invesco Physical Gold	2,78%
FP Artellium Evolution	2,53%
Xetra Gold	1,74%
Lam Research Aktie	1,23%
FAMAC	1,07%
Microsoft Corp.	0,95%
First Private Wealth Inhaber	0,92%
Amphenol Corp.	0,87%

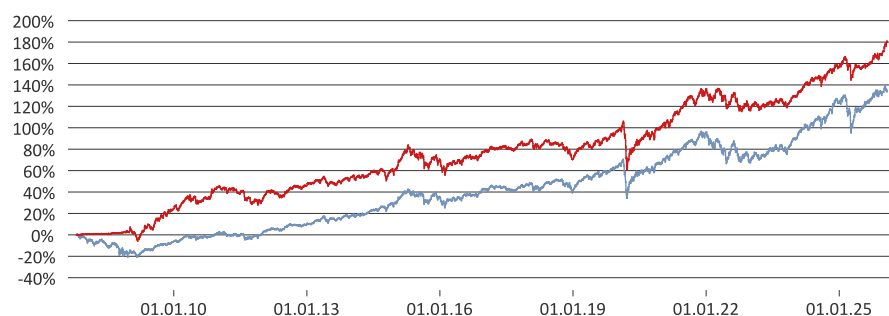
\*Quelle KVG

## Monatskommentar

Im Verlauf des Monats Dezember erreichten viele Leitindizes an den amerikanischen und europäischen Aktienbörsen mit geringen Kursaufschlägen neue historische Höchststände. Der DAX hingegen verharrte trotz eines Kursplus von 2,7 Prozent innerhalb seines seit acht Monaten vorherrschenden Seitwärtskanals. Die Kurse von Silber und Platin schossen zwischenzeitlich um bis zu fünfzig Prozent in die Höhe, was unter vielen Marktteilnehmern jedoch eher Verunsicherung als Begeisterung auslöste. Die Fed reduzierte ihren Leitzins um einen weiteren viertel Prozentpunkt, dennoch tendierten die langlaufenden Anleiherenditen im Vergleich zum Vormonat eher nach oben als nach unten. Am Devisenmarkt notierte die amerikanische Währung leichter, was die in Euro gerechneten Erträge von Dollar-Anlagen um mehr als ein Prozent minderte. Der antea-Fonds erzielte im Dezember ein solides Kursplus von 1,3 Prozent, der sechste Monat in Folge mit einer positiven Kursentwicklung. Das Kalenderjahr 2025 beendete der antea-Fonds mit einem Kursanstieg von 5,8 Prozent, wobei die Anlageklasse Edelmetalle den größten Performancebeitrag lieferte. Ein Vergleichsindex bestehend je zur Hälfte aus internationalen Aktien und deutschen Staatsanleihen erzielte im gleichen Zeitraum in Euro gerechnet einen Wertzuwachs von 3,9 Prozent. (Stand: 31. Dezember 2025)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*

■ antea-Fonds  
■ 50% Anleihen Deutschland\*\* / 50% Aktien Welt [Euro]\*\*\*



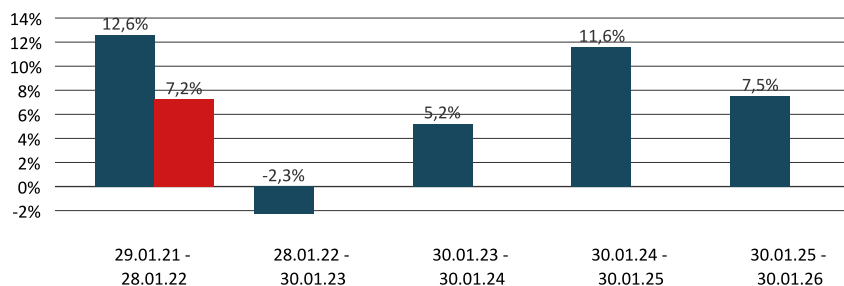
## Kalenderjahre

2026	3,37%	2016	3,96%
2025	5,79%	2015	5,84%
2024	11,72%	2014	4,90%
2023	5,85%	2013	5,50%
2022	-7,92%	2012	10,63%
2021	16,91%	2011	-8,84%
2020	2,20%	2010	16,16%
2019	15,84%	2009	21,64%
2018	-8,07%	2008	1,79%
2017	4,30%	2007	0,50%

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 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger wie folgt mindern: Am 1. Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von max. 47,61 EUR (5%), sowie jährlich durch anfallende individuelle Depotkosten. Diese 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. \*Quelle KVG \*\*Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap \*\*\*iShares MSCI World

## Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum

- Fonds (netto) unter Berücksichtigung des max. Ausgabeaufschlages von 5%
- Fonds (brutto)



### Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 138,03
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	23.10.2007
Geschäftsjahr	1. Juli – 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
Fondstyp	Alternativer Investmentfonds (Offener Publikums-AIF) Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV
Nachhaltigkeit	Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)
KVG	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio	1,79%
Vergütung KVG & Depotbank	0,295%
Verwaltervergütung	bis zu 1,48%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen (aller Tranchen)	€ 713.066.670,93
Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen (durchschnittliche Kenntnisse) Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Verlust des eingesetzten Kapitals)
Anlagehorizont	mittelfristig (3 – 5 Jahre), langfristig (> 5 Jahre)
Risikokennzahlen	Risikoklasse gem. SRI (Summary Risk Indicator) 3 bei einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (höheres Risiko).

**Ausführliche Hinweise hierzu im kostenfreien Verkaufsprospekt. Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont.**

### Rechtliche Hinweise – Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea-Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Datenblatt dient werblichen Zwecken und wurde 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 das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) des antea-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg. Sie stehen unter: <https://www.antea-ag.de/investmentfonds/antea-fonds/fondsdaten/> zum Download bereit. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder nicht in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 93 Kapitel 2.1.11 (Stand: 01. November 2025) entnommen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass Anteile an einem Investmentvermögen und nicht dessen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- oder Depotbankgebühren).

## 12-Monatszeiträume

30.01.25 - 30.01.26	7,52%
30.01.24 - 30.01.25	11,59%
30.01.23 - 30.01.24	5,22%
28.01.22 - 30.01.23	-2,30%
29.01.21 - 28.01.22	12,60%
30.01.20 - 29.01.21	1,60%
30.01.19 - 30.01.20	12,20%
30.01.18 - 30.01.19	-6,03%
30.01.17 - 30.01.18	5,61%
29.01.16 - 30.01.17	10,65%
30.01.15 - 29.01.16	-4,06%
30.01.14 - 30.01.15	10,32%
30.01.13 - 30.01.14	2,86%
30.01.12 - 30.01.13	7,15%
28.01.11 - 30.01.12	-2,98%
29.01.10 - 28.01.11	15,19%
30.01.09 - 29.01.10	21,97%
30.01.08 - 30.01.09	0,89%
23.10.07 - 30.01.08	0,58%

### Kumulierte Wertentwicklung

in 2026	3,37%
3 Jahre	26,24%
5 Jahre	38,88%
seit Auflage	180,52%
Volatilität 1 Jahr	6,41%
Volatilität 3 Jahre	5,72%

### • Chancen

- reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- mittel- und langfristige gute Renditen
- professionelles Vermögensmanagement  
kontinuierliche Betreuung und Anpassung
- des Fonds an neueste Entwicklungen  
steuerliche Vorteile gegenüber dem  
Direktinvestment durch Stundungseffekt

### • Risiken

- für kurzfristige Anlagezeiträume ungeeignet
- Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen  
Schwankungen bei Börsen- und
- Wechselkursen  
politische, strukturelle und rechtliche Risiken
- in Schwellenländern  
vergangene Gewinne sind keine Garantie für  
eine künftige positive Entwicklung

### Kontakt

antea ag  
Neuer Wall 72  
20354 Hamburg  
Tel. 040 – 36 15 71 71  
Fax 040 – 36 15 71 61  
[info@antea-ag.de](mailto:info@antea-ag.de)  
[www.antea-ag.de](http://www.antea-ag.de)

