

antea wurde mit dem Capital-Siegel „Top-Fondsboutiquen“ ausgezeichnet

Hamburg, 09. Dezember 2024: Die antea vermögensverwaltung gmbh wurde mit vier Sternen als „Top-Fondsboutique“ ausgezeichnet. Das Wirtschaftsmagazin Capital ermittelte zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) die „Top-Fondsboutiquen“ Deutschlands. Insgesamt wurden 220 Fondsanbieter mit 454 Fonds untersucht. Dabei zeichnen sich die identifizierten Boutiquen vor allem durch hohe Spezialisierung aus.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie waren eine Finanzportfolioverwalter-Lizenz der Bafin oder die Organisation unter einem Haftungsdach. Zudem kamen in die Bewertung nur unabhängige Anbieter mit einem Angebot von max. neun eigenen Fonds. Dabei musste ein Fonds mind. drei Jahre am Markt sein und höchstens 25.000 Euro als Mindestanlagesumme betragen. Das Gesamtergebnis (100 Punkte) ergab sich aus der Bewertung von Fondsqualität, Service und Management. Eine vier Sterne Bewertung gab es ab 60 Punkte.

Zur Ermittlung der Fondsqualität wurden mehrere Kriterien wie zum Beispiel die Information Ratio oder die Active Expense Ratio herangezogen. In der Kategorie Management punkteten Anbieter, die ein erfahrenes Team und wenig Fluktuation aufweisen sowie personelle und technische Risiken kontrollieren. Zudem wurde unter anderem die Transparenz und Stringenz von Investmentphilosophie und -prozess geprüft. Im Bereich Service wurde untersucht, wie gut sich Anlegerinnen und Anleger über die Anbieter und ihre Produkte informieren können.



Capital-Siegel: „Top-Fondsboutiquen“ für antea.

Johannes Hirsch zu der Auszeichnung: „Als „Top-Fondsboutique“ prämiert worden zu sein ist für uns eine große Ehre. Diese Anerkennung durch das Wirtschaftsmagazin Capital würdigt die Hingabe und Expertise unseres gesamten Teams. Sie reflektiert unser kontinuierliches Bestreben, bestmögliche Leistungen für unsere Kunden zu bieten. Diese Auszeichnung motiviert uns, weiterhin unsere hohen Qualitätsstandards zu verfolgen und das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden zu stärken.“

Über antea

antea mit Sitz in Hamburg ist ein Family Office sowie eine unabhängige Vermögensverwalterin und begleitet als interdisziplinäre Partnerin die Entwicklung und den Erhalt großer Vermögen über Generationen hinweg. Darüber hinaus ist antea Initiatorin mehrerer vermögensverwaltender inländischer Investmentfonds.

Die Philosophie des Unternehmens findet sich bereits im Namen wieder: Bevor (lat.: antea) eine Anlageentscheidung getroffen wird, werden alle relevanten Faktoren analysiert und bewertet. Um optimal diversifizierte Portfolien zu konstruieren, wird in wenig miteinander korrelierende Anlageklassen investiert. Diesen Ansatz verfolgt Unternehmensgründer Johannes Hirsch bereits über die unterschiedlichen Zyklen der letzten vier Jahrzehnte erfolgreich. Das zwölfköpfige antea-Team betreut vermögende Privatkunden und pflegt Kontakt zu Private-Banking-Einheiten und unabhängigen Finanzberatern. Über alle Bereiche hinweg wird so ein Gesamtanlagevolumen von mehr als EUR 600 Mio. verwaltet.

Pressekontakt

Philipp Averhoff

040 - 36 15 71 88

averhoff@antea-ag.dewww.antea-ag.de

Anja Metelmann

040 - 36 15 71 86

metelmann@antea-ag.dewww.antea-ag.de