

Das antea-Fonds-Konzept

Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständigen 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 sechs vielfach ausgezeichnete Experten, die jeweils eigenständig agieren:

- ▶ ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber)
- ▶ DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt)
- ▶ H2O Asset Management (Bruno Crastes)
- ▶ Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach)
- ▶ Rothschild & Co VV GmbH (Marc-Olivier Laurent)
- ▶ Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl)

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

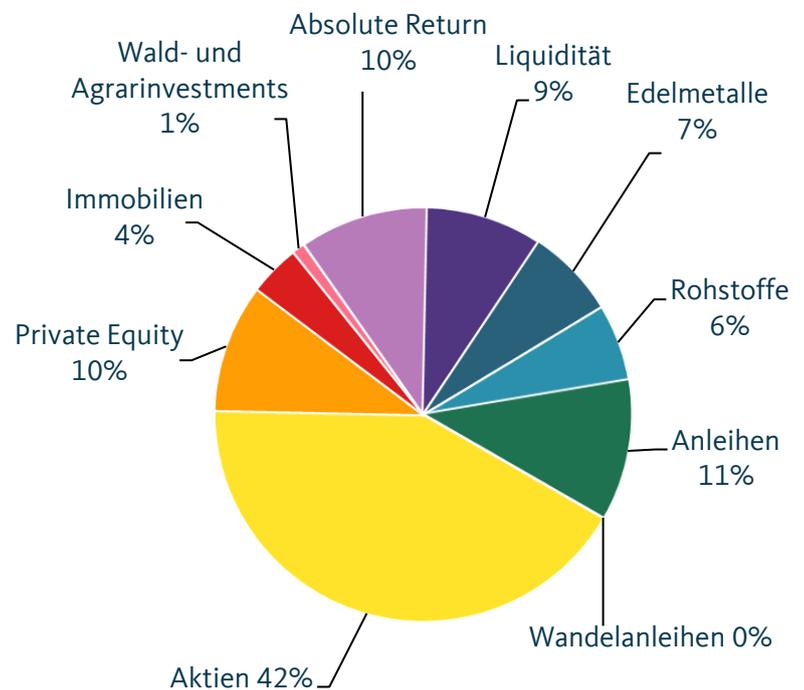
Monatskommentar

Im Juli senkte die Fed erstmals seit 2008 den Leitzins. Zuvor stellte die EZB neue Anleihekäufe und Zinssenkungen in Aussicht. Diese Lockerungen wurden durch verschlechterte Konjunkturdaten weltweit untermauert, in Deutschland fiel der ifo-Index wieder. Christine Lagarde wurde als neue EZB-Präsidentin gewählt, was eine Fortsetzung der Draghi-Politik erwarten lässt. Boris Johnson wurde neuer Premierminister, was die Wahrscheinlichkeit für einen harten Brexit Großbritanniens erhöht.

Die Erwartung auf die obigen Lockerungen ließ die Aktienkurse Anfang Juli steigen. Enttäuschende Unternehmensdaten sowie ein Dämpfen der Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den USA und China zogen die Märkte dann jedoch ins Minus. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihe sank auf ein Rekordtief von -0,4 Prozent. Der Goldpreis stieg weiter und stand am Monatsende bei 1.430 US-Dollar.

Der antea-Fonds erzielte im Laufe des Monats eine Wertentwicklung von +2,2 Prozent.

Vermögensaufteilung



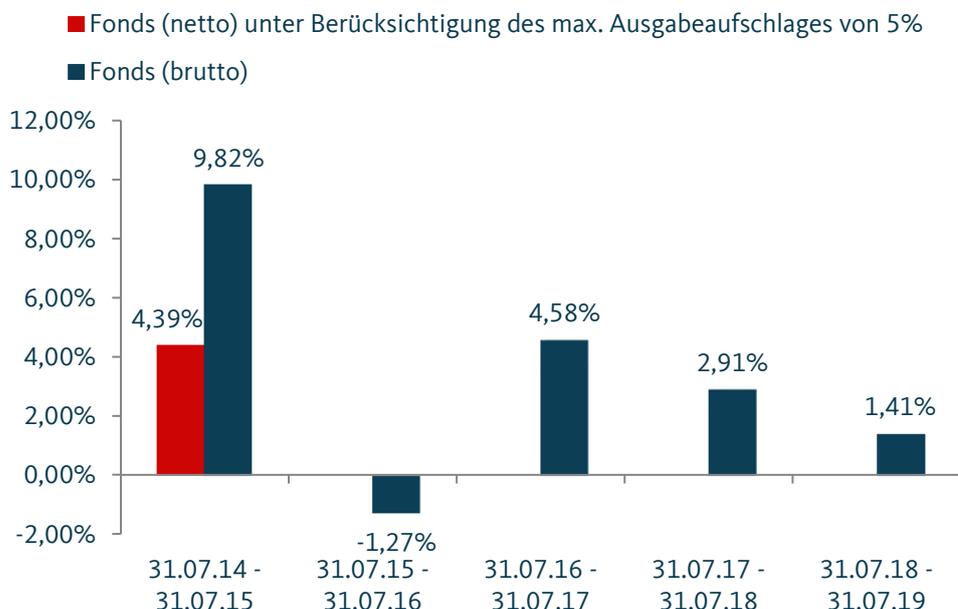
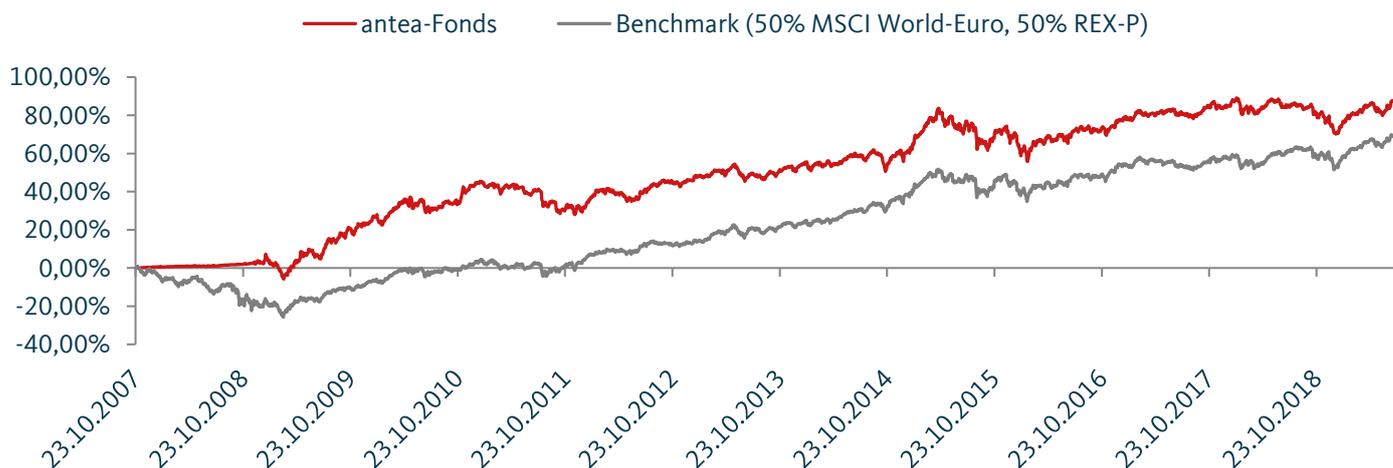
Top Ten der aktuell 215 Titel*

Xetra Gold	2,72%	Berkley Corp.	1,35%
H2O Multibonds	2,52%	Five Arrows Direct Lending	1,33%
H2O Allegro	2,51%	Sticht. AK Rabobank	1,24%
Five Arrows Principal Invest. II	1,74%	Oracle Corp.	1,24%
Berkshire Hathaway Inc.	1,36%	Invesco Gold-ETC	1,22%

*Quelle KVG



Wertentwicklung (brutto)*



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. 47,61 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.

*Quelle KVG

Kalenderjahre

2007	+ 0,50%
2008	+ 1,79%
2009	+ 21,64%
2010	+ 16,16%
2011	- 8,84%
2012	+ 10,63%
2013	+ 5,50%
2014	+ 4,90%
2015	+ 5,84%
2016	+ 3,96%
2017	+ 4,30%
2018	- 8,07%
2019	+ 10,46%

12-Monatszeiträume

31.07.18 - 31.07.19	+ 1,41%
31.07.17 - 31.07.18	+ 2,91%
31.07.16 - 31.07.17	+ 4,58%
31.07.15 - 31.07.16	- 1,27%
31.07.14 - 31.07.15	+ 9,82%
31.07.13 - 31.07.14	+ 7,36%
31.07.12 - 31.07.13	+ 4,38%
31.07.11 - 31.07.12	+ 0,98%
31.07.10 - 31.07.11	+ 7,73%
31.07.09 - 31.07.10	+ 15,74%
31.07.08 - 31.07.09	+ 11,31%
23.10.07 - 31.07.08	+ 1,18%

in 2019	+ 10,46%
3 Jahre	+ 9,14%
5 Jahre	+ 18,33%
seit Auflage	+ 88,01%
Volatilität 1 Jahr	5,60%
Volatilität 3 Jahre	5,24%

Bewertungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 92,51
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	23.10.2007
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio (TER)	1,82%
davon Vergütung KVG & Depotbank	0,295%
davon Verwaltervergütung	1,48%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen	€ 350.181.401,24

Chancen

- + reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- + Aussicht auf mittel- und langfristig gute Renditen
- + professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten
- + kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen

Risiken

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

Ausführliche Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont.

Zielmarktdefinition*

Kriterium	Geeignet für
Anlegertyp	<ul style="list-style-type: none">• Privatanleger• professionelle Anleger• geeignete Gegenparteien
Anlageziele	<ul style="list-style-type: none">• allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none">• Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Anlagehorizont	<ul style="list-style-type: none">• mittelfristig (3-5 Jahre)• langfristig (>5 Jahre)
Vertriebsstrategie (-weg)	<ul style="list-style-type: none">• Anlageberatung• beratungsfreies Geschäft• nicht geeignet für Execution Only
Risikokennzahlen	<ul style="list-style-type: none">• PRIIPS Risikoklasse Risiko-Renditeprofil gem. SRI (Summary Risk Indikator) 3 bei einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditen) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite)• nicht geeignet für Anleger mit der niedrigsten Risikobereitschaft

*gemäß Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II)

Rechtliche Hinweise

Disclaimer

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 die Wesentlichen Anleger-informationen 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 ag, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg.

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 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 82 Kapitel 2.1.11 (Stand: 20. August 2019) entnommen werden.