



## Factsheet antea-Fonds zum 31.05.2022 (WKN: ANTE1A)



### **Das Konzept**

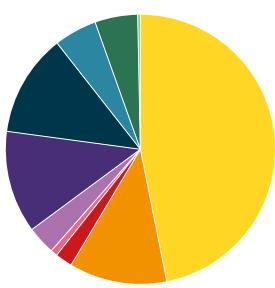
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, 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 fünf 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), Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl)

### **Vermögensaufteilung**



■ Aktien	46,86%
■ Private Equity	11,73%
■ Immobilien	2,06%
■ Wald- und Agrarinvestments	0,82%
■ Absolute Return	3,40%
■ Liquidität	12,27%
■ Edelmetalle	12,28%
■ Rohstoffe	5,14%
■ Anleihen	5,13%
■ Wandelanleihen	0,32%

### **Top Ten der aktuell 238 Titel\***

ARAMEA TANGO #1 S	3,40%
Xtrackers Gold ETC	3,03%
Invesco Physical Gold	2,98%
Xetra Gold	2,53%
Five Arrows Principal Inv. II	1,88%
Five Arrows Capital Partners Inv.	1,38%
BioNTech SE	1,25%
Five Arrows Capital Partners Inv.	1,18%
WisdomTree Physical Palladium	1,06%
Cognizant Technology Corp.	1,02%

\*Quelle KVG

### **Monatskommentar**

Im Mai standen die Reaktionen der Notenbanken auf die anhaltend hohen Inflationsraten im Fokus. Während die US-Notenbank Fed zu Monatsbeginn die stärkste Zinserhöhung seit 22 Jahren durchführte, deutete EZB-Chefin Lagarde das Ende der Negativzinsphase für Ende September an. Für etwas Erleichterung sorgte das Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung, das zumindest keine noch schärfere Gangart erkennen ließ. Nach einem holprigen Start erholten sich die Aktienmärkte im Verlauf des Monats wieder: Während Dax und S&P 500 im Monatsvergleich 2,1% bzw. 0,1% hinzugewannen, büßte der Nasdaq Composite 1,7% ein. Die zunehmend restriktiveren Töne der EZB befürchteten die Zinserhöhungsfantasien, was die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen auf 1,18% und den Euro auf 1,07 zum US-Dollar ansteigen ließ. Die breite Diversifikation des antea-Fonds konnte den Rückgang im laufenden Kalenderjahr auf -2,4% begrenzen, während der Vergleichsindex, bestehend aus jeweils 50% weltweiten Aktien und deutschen Staatsanleihen, ein Minus von 7,0% auswies. (Stand 31.05.2022)

### **Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\***

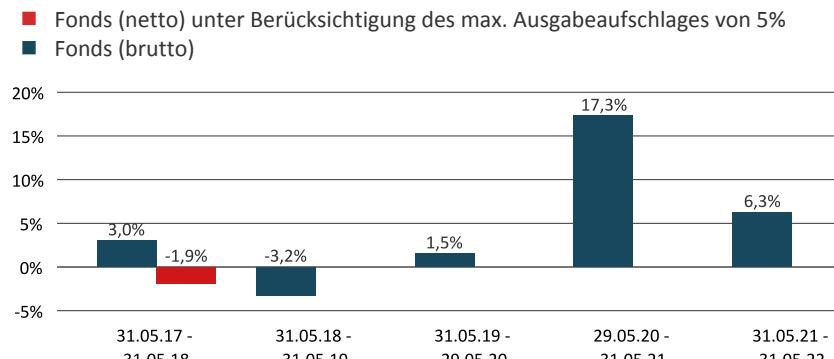


### **Kalenderjahre**

2007	0,50%	2016	3,96%
2008	1,79%	2017	4,30%
2009	21,64%	2018	-8,07%
2010	16,16%	2019	15,84%
2011	-8,84%	2020	2,20%
2012	10,63%	2021	16,91%
2013	5,50%	2022	-2,44%
2014	4,90%		
2015	5,84%		

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 \*\*Quelle Deutsche Börse

## Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum



## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 113,09
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)
Nachhaltigkeit	Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV
KVG	Art. 8 (EU-Offenlegungs-VO) / BVI Einstufung: ESG (E)
Verwahrstelle	HANSAINVEST GmbH
Total Expense Ratio	DONNER & REUSCHEL AG
Vergütung KVG & Depotbank	TER 1,76 %
Verwaltervergütung	0,295%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 1,48 %
Domizil	bis zu 10 % (High Water Mark)
Mindestanlagesumme	Deutschland
Gewinnverwendung	entfällt
Einstufung gemäß	thesaurierend
Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15 % steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen	€ 439.711.883,61
Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/ oder Erfahrungen (durchschnittliche Kenntnisse)
Finanzielle	Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Verlusttragfähigkeit	mittelfristig (3 – 5 Jahre), langfristig (> 5 Jahre)
Anlagehorizont	Risiko-Renditeprofil gem. SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) 4 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.
Risikokennzahlen	

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

## 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 Anlegerinformationen 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. Sie stehen unter <https://www.antea.online/investmentfonds/antea-fonds/fondsdaten/> zum Download bereit. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadttring 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 88 Kapitel 2.1.11 \(Stand: 08. April 2022\)](#) entnommen werden.

## 12-Monatszeiträume

31.05.21 - 31.05.22	6,26%
29.05.20 - 31.05.21	17,29%
31.05.19 - 29.05.20	1,52%
31.05.18 - 31.05.19	-3,23%
31.05.17 - 31.05.18	3,01%
31.05.16 - 31.05.17	7,20%
29.05.15 - 31.05.16	-5,17%
30.05.14 - 29.05.15	14,14%
31.05.13 - 30.05.14	3,32%
31.05.12 - 31.05.13	11,43%
31.05.11 - 31.05.12	-4,09%
31.05.10 - 31.05.11	6,58%
29.05.09 - 31.05.10	23,64%
30.05.08 - 29.05.09	6,93%
23.10.07 - 30.05.08	0,94%

## Kumulierte Wertentwicklung

in 2022	-2,44%
3 Jahre	26,53%
5 Jahre	26,13%
seit Auflage	129,84%
Volatilität 1 Jahr	8,32%
Volatilität 3 Jahre	10,24%

## Chancen

- reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- mittel- und langfristig 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 54  
20354 Hamburg  
Tel. 040 – 36 15 71 71  
Fax 040 – 36 15 71 61  
[info@antea.online](mailto:info@antea.online)  
[www.antea.online](http://www.antea.online)

