

# Factsheet antea-Fonds zum 30.06.2022 (WKN: ANTE1A)



## Das Konzept

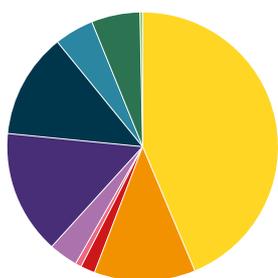
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, 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                     | 43,70% |
| Private Equity             | 12,08% |
| Immobilien                 | 1,72%  |
| Wald- und Agrarinvestments | 0,72%  |
| Absolute Return            | 3,46%  |
| Liquidität                 | 14,88% |
| Edelmetalle                | 12,63% |
| Rohstoffe                  | 4,70%  |
| Anleihen                   | 5,78%  |
| Wandelanleihen             | 0,32%  |

## Top Ten der aktuell 234 Titel\*

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Invesco Physical Gold             | 4,10% |
| ARAMEA TANGO #1 S                 | 3,46% |
| Xtrackers Gold ETC                | 3,14% |
| Xetra Gold                        | 2,63% |
| Five Arrows Principal Inv. II     | 1,93% |
| Five Arrows Capital Partners Inv. | 1,42% |
| Five Arrows Capital Partners Inv. | 1,42% |
| BioNTech SE                       | 1,13% |
| Five Arrows Secondary Opp. V      | 1,08% |
| Solutio Premium Private Equity    | 1,01% |

\*Quelle KVG

## Monatskommentar

Im Juni dominierten neben Inflations- und Zinsängsten vor allem Rezessionsorgen das Marktgeschehen. Die Kommunikation einer immer restriktiver werdenden Notenbankpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks rief zunehmend Befürchtungen hervor, dass eine zu starke Straffung der Geldpolitik die Konjunktur abwürgen könnte.

Das setzte den Aktienmärkten merklich zu. Während der Dax mit -11,2% den schlechtesten Juni aller Zeiten erlebte, büßte der Nasdaq Composite 8,7% und der S&P 500 7,7% ein. Die immer größer werdende Renditedifferenz zwischen deutschen und südeuropäischen Staatsanleihen befeuerte Sorgen vor einer neuen Euro-Krise und ließ den Euro auf 1,05 zum US-Dollar sinken.

Die breite Diversifikation des antea-Fonds konnte den Rückgang im laufenden Kalenderjahr auf -6,3% begrenzen, während der Vergleichsindex, bestehend aus jeweils 50% weltweiten Aktien und deutschen Staatsanleihen, ein Minus von 10,7% auswies. (Stand 30.06.2022)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*



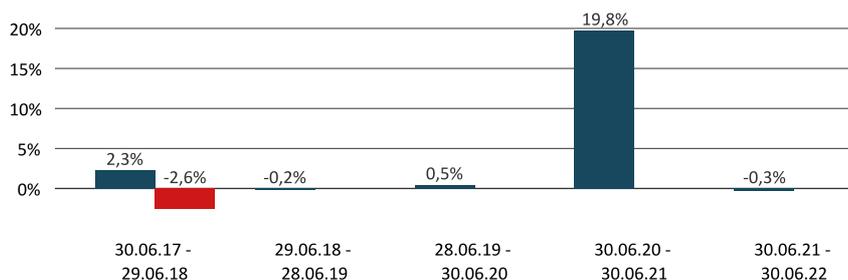
## Kalenderjahre

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 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 | -6,31% |
| 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

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



## Fondsdaten

|   |  |
|---|--|
| WKN / ISIN                              | ANTE1A / DE000ANTE1A3  |
| Fondswährung                            | Euro   |
| Rücknahmepreis                          | € 108,60   |
| 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)<br>Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV   |
| Nachhaltigkeit                          | Art. 8 (EU-Offenlegungs-VO) / BVI Einstufung: ESG (E)  |
| KVG                                     | HANSAINVEST GmbH   |
| Verwahrstelle                           | DONNER & REUSCHEL AG   |
| Total Expense Ratio                     | TER 1,76 %   |
| 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                            | € 426.918.863,80   |
| Anlageziele                             | allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung   |
| Kenntnisse und Erfahrungen              | Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen (durchschnittliche Kenntnisse)<br>Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)   |
| Finanzielle 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, 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 88 Kapitel 2.1.11 \(Stand: 08. April 2022\)](#) entnommen werden.

## 12-Monatszeiträume

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 30.06.21 - 30.06.22 | -0,26% |
| 30.06.20 - 30.06.21 | 19,75% |
| 28.06.19 - 30.06.20 | 0,48%  |
| 29.06.18 - 28.06.19 | -0,22% |
| 30.06.17 - 29.06.18 | 2,29%  |
| 30.06.16 - 30.06.17 | 7,21%  |
| 30.06.15 - 30.06.16 | -2,27% |
| 30.06.14 - 30.06.15 | 8,41%  |
| 28.06.13 - 30.06.14 | 7,93%  |
| 29.06.12 - 28.06.13 | 7,93%  |
| 30.06.11 - 29.06.12 | -1,73% |
| 30.06.10 - 30.06.11 | 4,17%  |
| 30.06.09 - 30.06.10 | 24,33% |
| 30.06.08 - 30.06.09 | 5,89%  |
| 23.10.07 - 30.06.08 | 1,06%  |

## Kumulierte Wertentwicklung

|                     |         |
|---------------------|---------|
| in 2022             | -6,31%  |
| 3 Jahre             | 20,01%  |
| 5 Jahre             | 22,49%  |
| seit Auflage        | 120,71% |
| Volatilität 1 Jahr  | 8,77%   |
| Volatilität 3 Jahre | 10,34%  |

## 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 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)

