

Factsheet antea-Fonds zum 30.09.2022 (WKN: ANTE1A)



Das Konzept

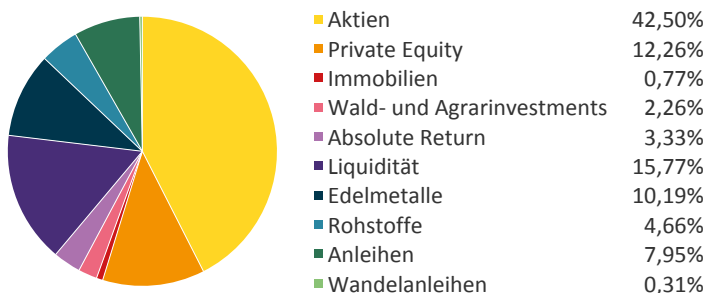
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität,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



Top Ten der aktuell 224 Titel*

Invesco Physical Gold	3,89%
ARAMEA TANGO #1 S	3,33%
Xtrackers Gold ETC	2,71%
Xetra Gold	2,56%
Five Arrows Principal Inv. II	1,93%
Five Arrows Capital Partners Inv.	1,51%
Five Arrows Capital Partners Inv.	1,42%
Five Arrows Secondary Opp. V	1,18%
BioNTech SE	1,14%
Progressive Corp.	1,08%

*Quelle KVG

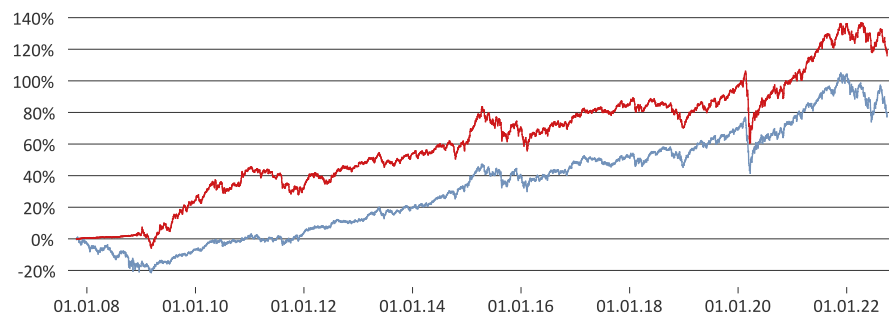
Monatskommentar

Der September war geprägt vom unablässigen Ringen der Notenbanken mit der hohen Inflation. Die Kombination aus immer restriktiver werdender Geldpolitik, vor allem in den USA und Europa, und sich abschwächender weltweiter Wirtschaftsleistung sorgte für eine weitere Eintrübung der Anlegerstimmung im abgelaufenen Monat.

Die zahlreichen globalen Belastungsfaktoren setzten den Aktienmärkten merklich zu. Während der Dax im Monatsvergleich 5,6% einbüßte, verloren S&P 500 und Nasdaq Composite sogar 9,3% bzw. 10,5%. Die erneuten Zinsanhebungen und restriktiven Aussagen von Fed und EZB schoben die Renditen der Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks auf neue Jahreshochs. Angesichts der Wahlen in Italien und der großen Energie- und Konjunkturprobleme in Europa gab der Euro-US-Dollar-Kurs auf 0,96 nach. Die breite Diversifikation des antea-Fonds konnte den Rückgang im laufenden Kalenderjahr auf 8,4% begrenzen, während der Vergleichsindex, bestehend aus jeweils 50% weltweiten Aktien und deutschen Staatsanleihen, einen Rückgang von 12,3% auswies. (Stand 30.09.2022)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*

■ antea-Fonds
■ 50% REXP*** / 50% Aktien Welt [Euro]



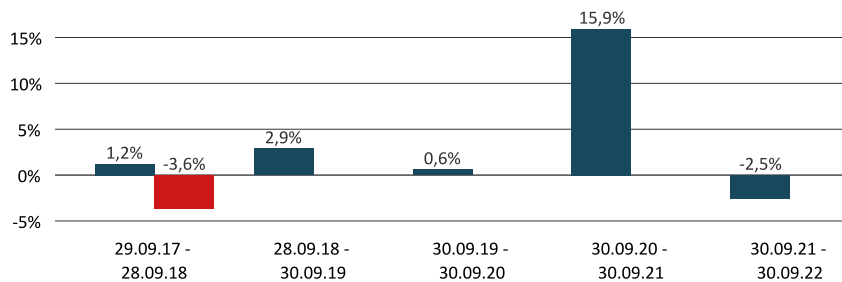
Kalenderjahre

2022	-8,36%	2013	5,50%
2021	16,91%	2012	10,63%
2020	2,20%	2011	-8,84%
2019	15,84%	2010	16,16%
2018	-8,07%	2009	21,64%
2017	4,30%	2008	1,79%
2016	3,96%	2007	0,50%
2015	5,84%		
2014	4,90%		

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	€ 106,23
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) HANSAINVEST GmbH
KVG	DONNER & REUSCHEL AG
Verwahrstelle	TER 1,76 %
Total Expense Ratio	0,295%
Vergütung KVG & Depotbank	bis zu 1,48 %
Verwaltervergütung	bis zu 10 % (High Water Mark)
Erfolgsbezogene Vergütung	Deutschland
Domizil	entfällt
Mindestanlagesumme	thesaurierend
Gewinnverwendung	Mischfonds (= 15 % steuerliche Freistellung)
Einstufung gemäß	Investmentsteuergesetz
Investmentsteuergesetz	€ 428.398.423,98
Fondsvolumen	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlageziele	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/ oder Erfahrungen (durchschnittliche Kenntnisse)
Kenntnisse und Erfahrungen	Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Finanzielle	Verlusttragfähigkeit
Verlusttragfähigkeit	Anlagehorizont
Anlagehorizont	Risikokennzahlen
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 93 Kapitel 2.1.11 \(Stand: 15. August 2022\)](#) entnommen werden.

12-Monatszeiträume

30.09.21 - 30.09.22	-2,54%
30.09.20 - 30.09.21	15,93%
30.09.19 - 30.09.20	0,61%
28.09.18 - 30.09.19	2,88%
29.09.17 - 28.09.18	1,21%
30.09.16 - 29.09.17	5,78%
30.09.15 - 30.09.16	6,69%
30.09.14 - 30.09.15	1,49%
30.09.13 - 30.09.14	6,31%
28.09.12 - 30.09.13	3,04%
30.09.11 - 28.09.12	12,00%
30.09.10 - 30.09.11	-3,11%
30.09.09 - 30.09.10	13,66%
30.09.08 - 30.09.09	15,81%
23.10.07 - 30.09.08	1,76%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2022	-8,36%
3 Jahre	13,68%
5 Jahre	18,37%
seit Auflage	115,90%
Volatilität 1 Jahr	9,14%
Volatilität 3 Jahre	10,50%

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
www.antea.online

