

Factsheet antea-Fonds zum 31.07.2026 (WKN: ANTE1V)



Das Konzept

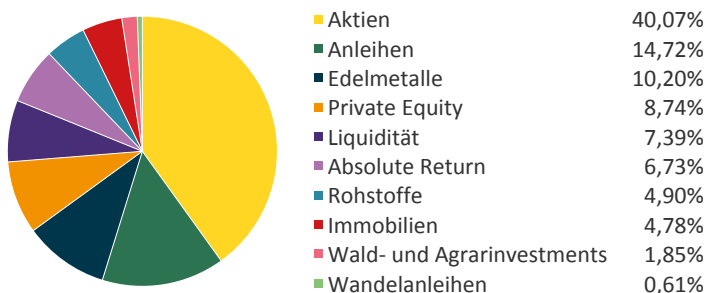
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Absolute Return, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien,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

Vermögensaufteilung



Top Ten der aktuell 279 Titel*

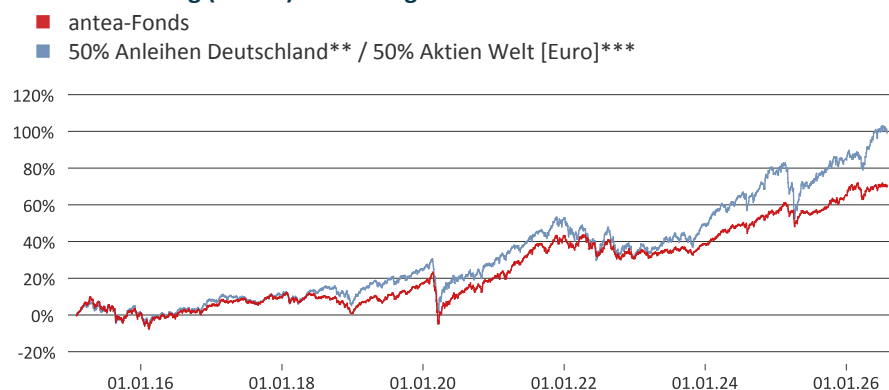
FP Artellium Evolution	3,03%
Xtrackers Gold ETC	2,38%
Bundesrep.Deutschland Unv.	2,32%
Invesco Physical Gold	2,29%
Invesco Physical Gold	2,06%
European Investment Bank DL-	2,01%
Lam Research Aktie	1,45%
Microsoft Corp.	1,26%
Xetra Gold	1,26%
NVIDIA Corp.	1,17%

*Quelle KVG

Monatskommentar

Anfang Juli endete die vorübergehende Waffenruhe zwischen den USA und Iran. In der Folge kletterte der Rohölpreis (Brent) um 30 auf über 100 US-Dollar, was Inflationssorgen schürte und einen Anstieg der Staatsanleiherenditen in den USA und in Deutschland um mehr als 0,3 Prozentpunkte nach sich zog. Ausgerechnet in dieser Phase sprang der DAX auf ein neues Hoch von fast 26.000 Punkten, konnte dieses Niveau jedoch nicht verteidigen. Innerhalb der KI-Aktien verloren die Papiere der Halbleiterunternehmen mehr als 20 Prozent, nachdem sich der entsprechende Branchenindex im zweiten Quartal noch verdoppelt hatte. Insgesamt waren die Aktienmärkte im Juli durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet. In diesem anspruchsvollen Umfeld verbuchte der antea-Fonds einen Wertzuwachs von 0,2 Prozent, während ein Index aus jeweils hälftig weltweiten Aktien und Bundesanleihen 0,7 Prozent verlor. Innerhalb der breiten Risikostreuung stützte vor allem die Anlageklasse der Rohstoffe. (Stand: 31. Juli 2026)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



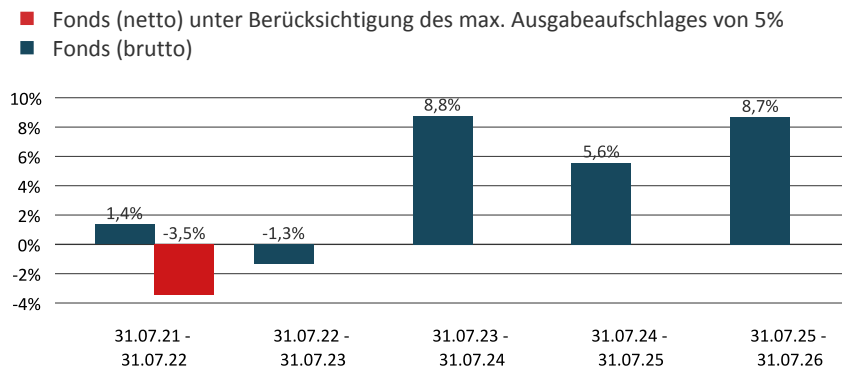
Kalenderjahre

2026	3,34%	2016	3,80%
2025	6,34%	2015	1,16%
2024	11,99%		
2023	5,69%		
2022	-8,19%		
2021	18,89%		
2020	2,33%		
2019	16,55%		
2018	-8,25%		
2017	4,61%		

Ab April 2023 Anpassung der Vergütungsstruktur

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 **iShares eb.rexx Government Germany ***iShares MSCI World

Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1V / DE000ANTE1V9
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 85,32
Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Auflage	02.02.2015
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)
KVG	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio*	1,19%
Vergütung KVG & Depotbank	0,295%
Verwaltervergütung	bis zu 0,88%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Einstufung gemäß	
Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen (aller Tranchen)	€ 772.235.443,58
Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/ oder Erfahrungen (durchschnittliche Kenntnisse) Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Finanzielle	
Verlusttragfähigkeit	Verlust des eingesetzten Kapitals)
Anlagehorizont	mittelfristig (3 – 5 Jahre), langfristig (> 5 Jahre)
Risikokennzahlen	Risikoklasse gem. SRI (Summary Risk Indicator) 3 bei einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (höheres Risiko).

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

Rechtliche Hinweise – Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea-Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) des antea-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg. Sie stehen unter: <https://www.antea-ag.de/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 95 \(Stand: 15. Juni 2026\)](#) entnommen werden. Diese Anteilsklasse ist ausschließlich für Anlageberater, Finanzportfolioverwalter oder Institutionelle Investoren vorgesehen. Entsprechende Angaben sind dem [Verkaufsprospekt auf Seite 56](#) zu entnehmen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Anteile an einem Investmentvermögen und nicht dessen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- oder Depotbankgebühren).

12-Monatszeiträume

31.07.25 - 31.07.26	8,67%
31.07.24 - 31.07.25	5,57%
31.07.23 - 31.07.24	8,76%
31.07.22 - 31.07.23	-1,33%
31.07.21 - 31.07.22	1,36%
31.07.20 - 31.07.21	21,81%
31.07.19 - 31.07.20	0,72%
31.07.18 - 31.07.19	1,53%
31.07.17 - 31.07.18	2,96%
31.07.16 - 31.07.17	4,65%
31.07.15 - 31.07.16	-2,00%
02.02.15 - 31.07.15	3,96%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2026	3,34%
3 Jahre	24,77%
5 Jahre	24,79%
seit Auflage	70,64%
Volatilität 1 Jahr	6,29%
Volatilität 3 Jahre	5,97%

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

*Die Reduzierung der Vergütungsmodalitäten der Anteilsklasse antea-V erfolgte zum 01.04.23 und somit nur zeitanteilig bis zum Geschäftsjahresende 30.06.2023.

Kontakt

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg
Tel. 040 – 36 15 71 71
Fax 040 – 36 15 71 61
info@antea-ag.de
www.antea-ag.de

