Der antea-Fonds (WKN: ANTE1A)
Das Basisinvestment für den Privatanleger

SZ Institut

Top Mischfonds 2025

antea ag

antea - R

Kategorie: Mischfonds Global flexibel
Im Vergleich: 14 Fonds

In Kooperation mit:

SCOPE

Süddeutsche Zeitung, Ausgabe 41/2025

Nicht zur Aushändigung an Endkunden | Werbliche Information

Stand: 31. März 2025

antea

Wer ist antea?

- Gegründet 2001
- Inhabergeführt durch Johannes Hirsch, CFP
- Auflegung des antea-Fonds am 23.10.2007
- 13 Mitarbeiter

antea

Was zeichnet uns aus?

- hanseatisches Selbstverständnis
- lange Erfahrung
- partnerschaftlich verbunden
- direkte Ansprechpartner
- auch in stürmischen Zeiten an der Seite unserer Kunden & Partner
- aus der Praxis für die Praxis
- ganzheitlicher Ansatz

antea

Sachwertuniversum nach antea-Verständnis

- Aktien
- Private Equity
- Edelmetalle
- Wald- und Agrarinvestments
- Immobilien
- Rohstoffe

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

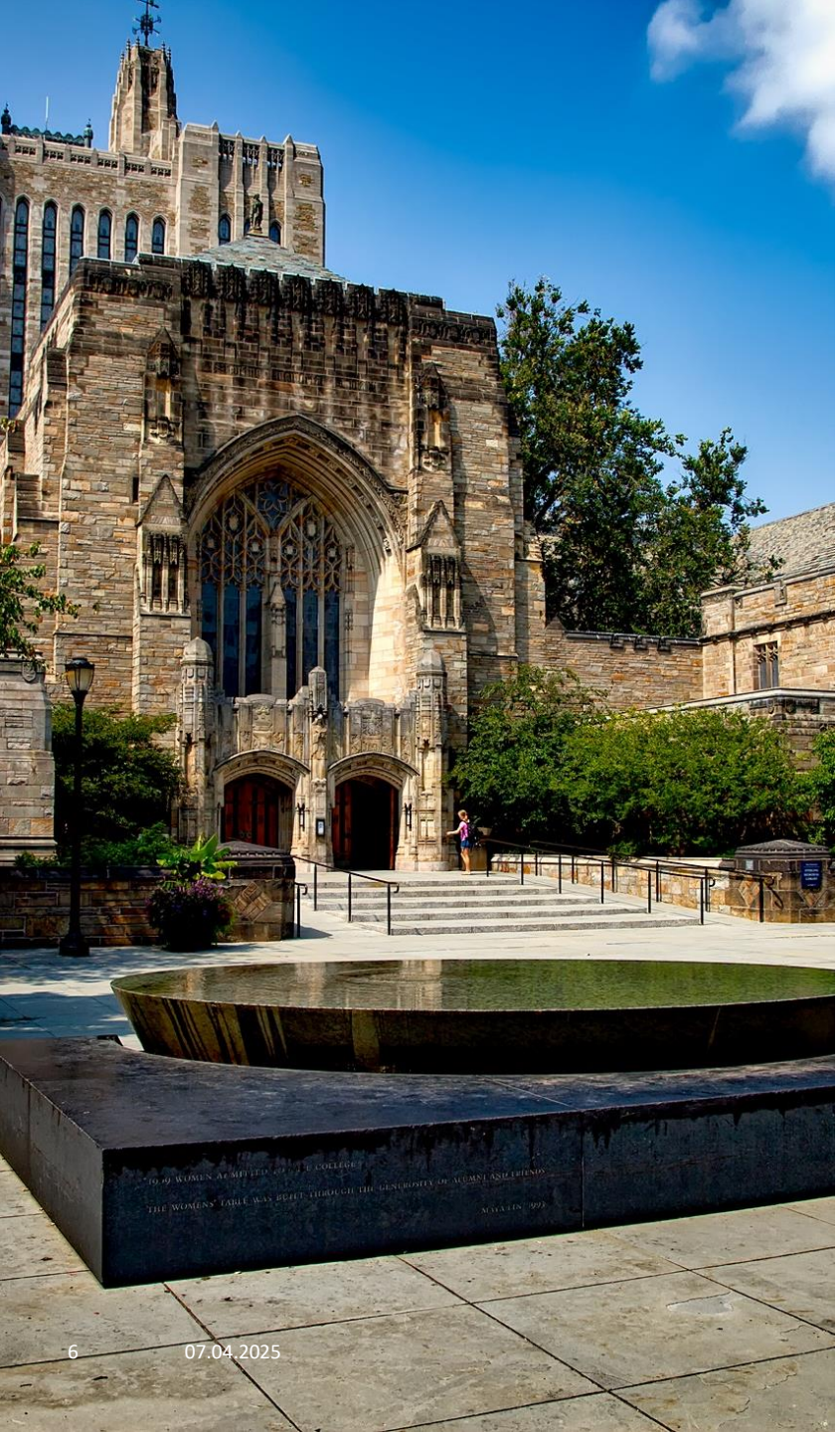
antea

Unsere Anlagephilosophie

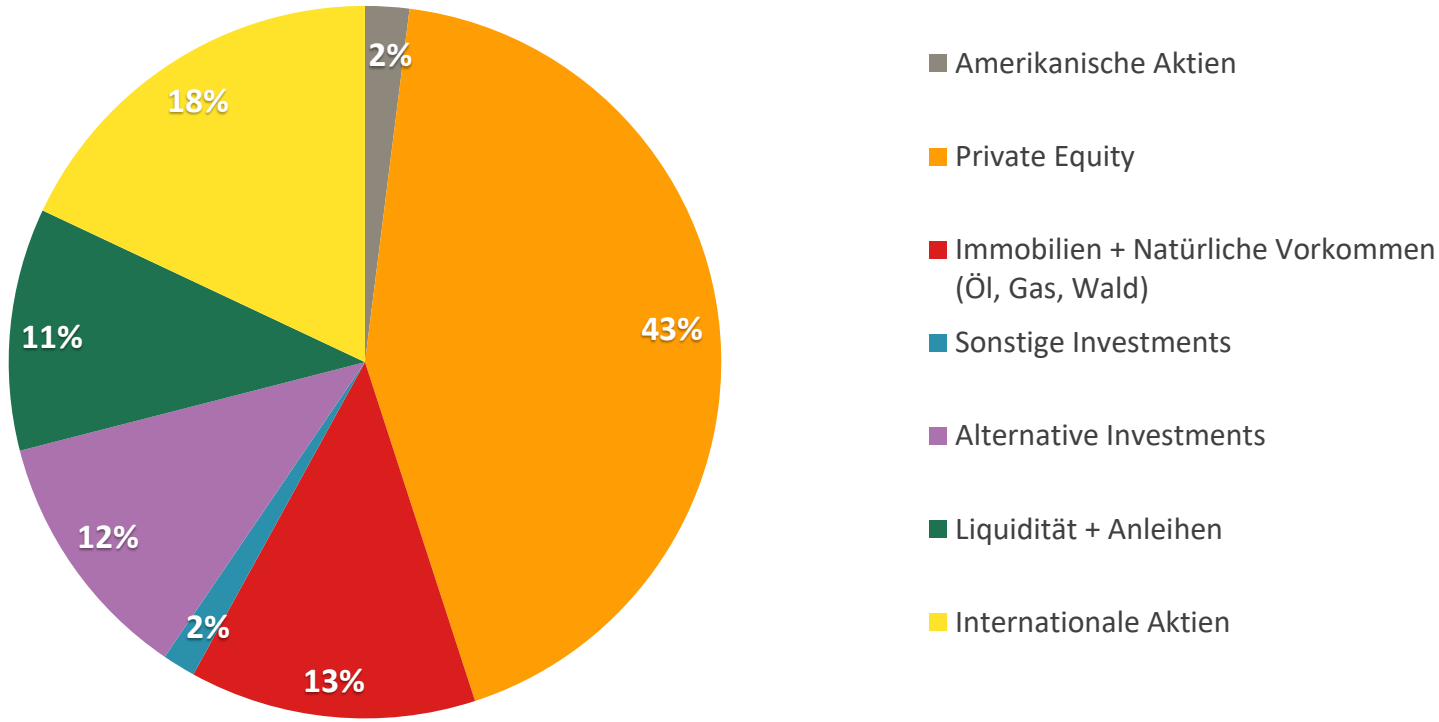
- Erzielen einer guten Rendite
- Noch wichtiger ist es aber, Werte zu erhalten
- Unabhängigkeit durch Diversifikation mit dem Ziel die Schwankung möglichst gering zu halten
- Rendite entsteht in erster Linie durch die Auswahl der Anlageklassen
- Behandle das Dir anvertraute Geld wie Dein eigenes

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

antea

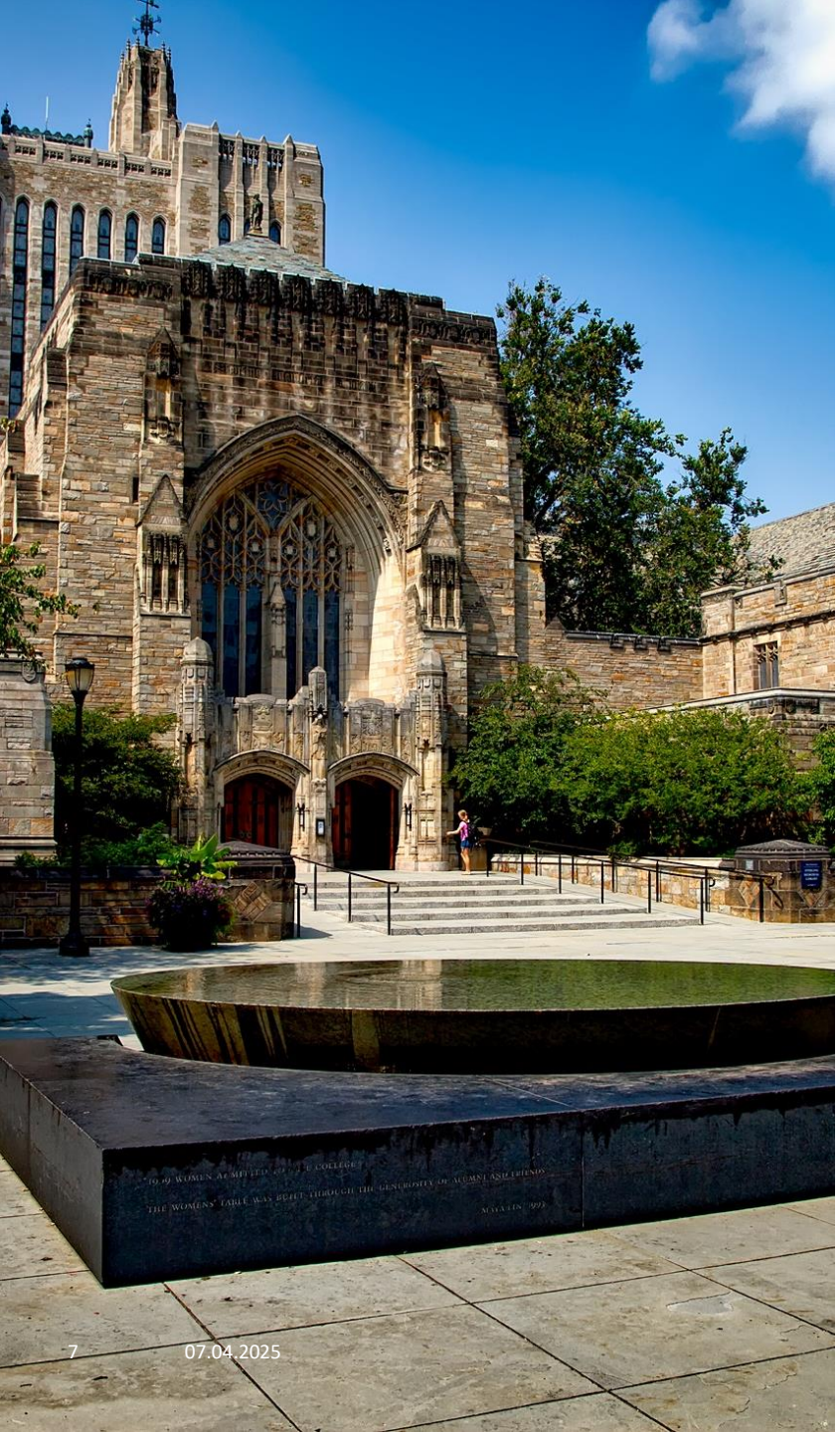


Das Yale-Stiftungsportfolio – Verteilung der Assetklassen

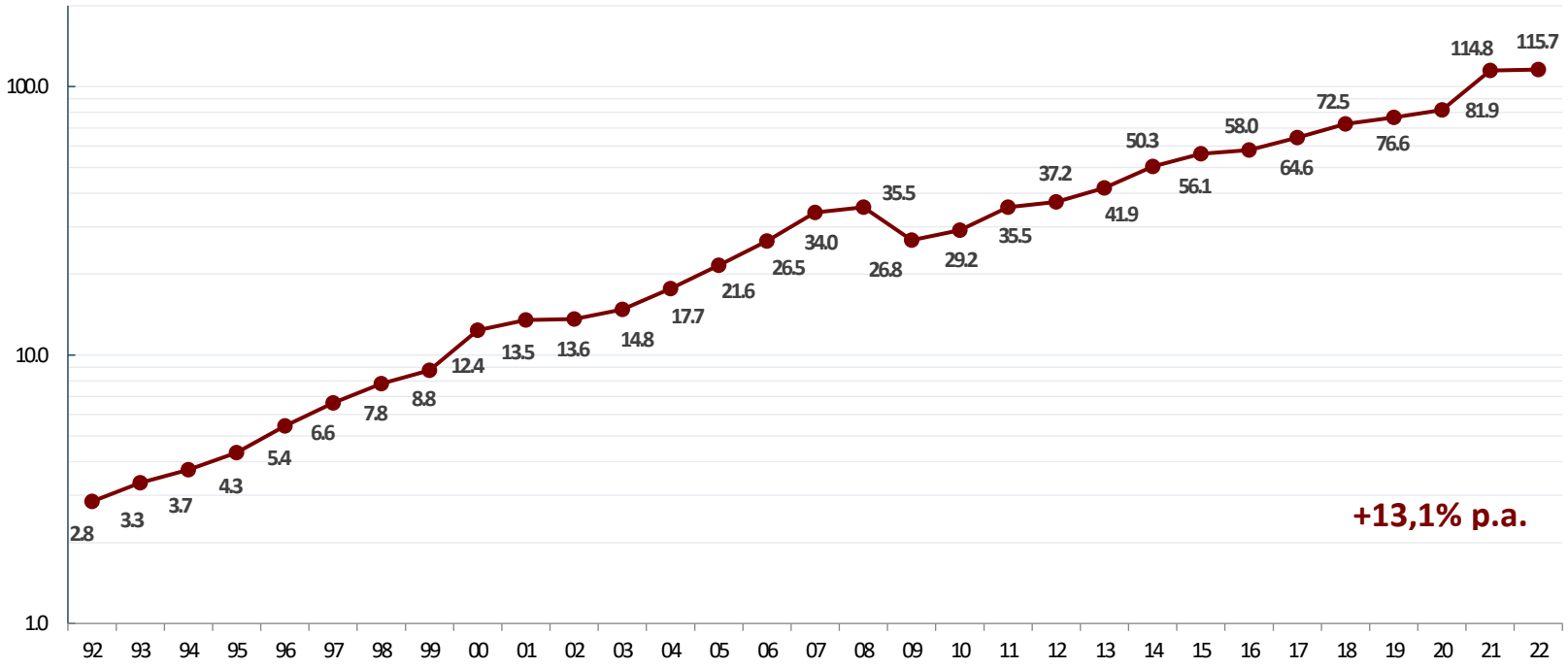


Quelle: Yale University, eigene Darstellung | Vermögensaufteilung per 30.06.2022

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden



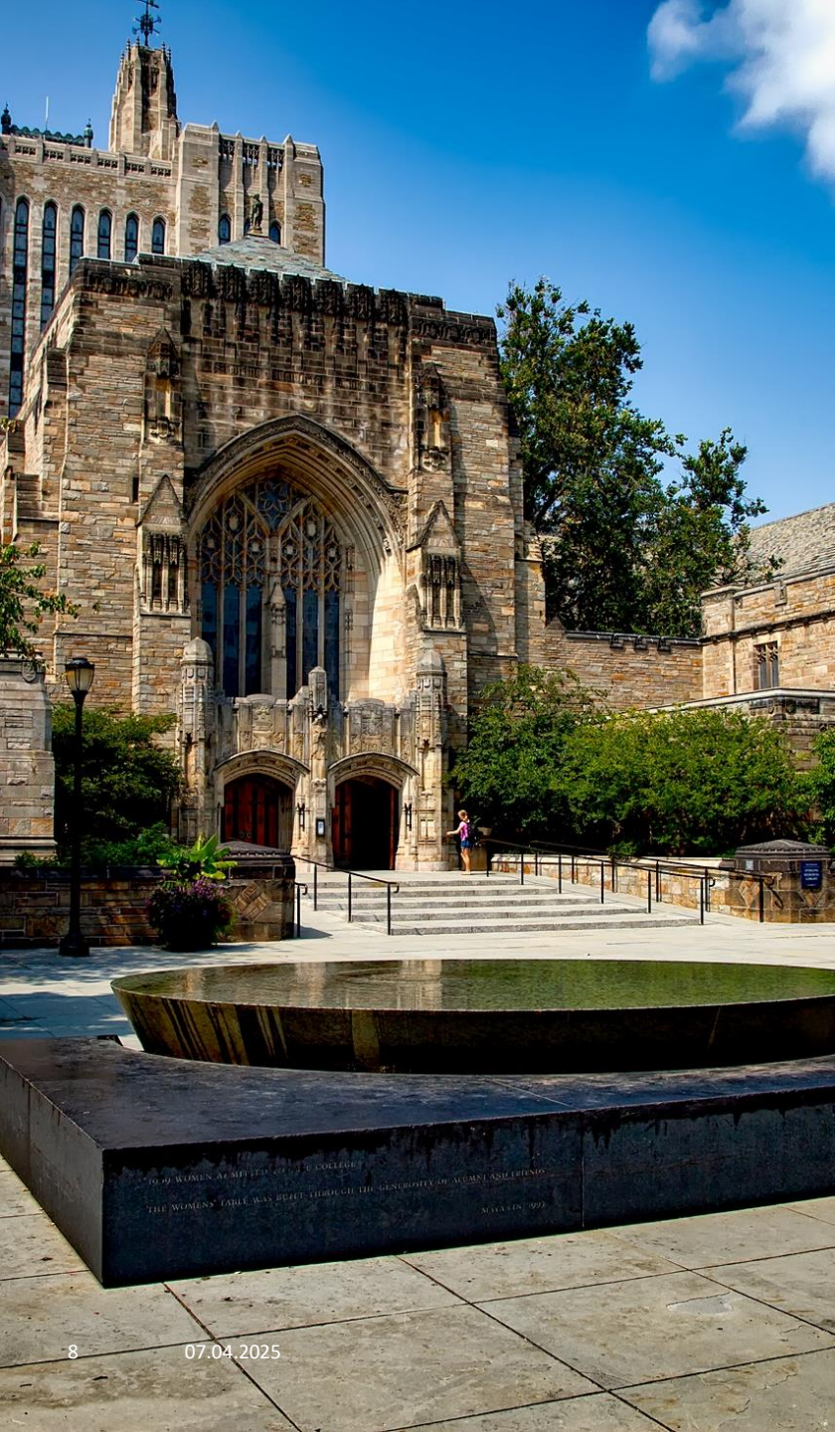
Das Yale-Stiftungsportfolio – Entwicklung seit 1992 in Milliarden Dollar*



Quelle: Yale University | Stand 30.06.2022 | *um Zuschüsse und Entnahmen bereinigt

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

antea



Das Yale-Stiftungsportfolio – die Erfolgsfaktoren

- 50% des Erfolges entsteht aus der Auswahl der Asset Allokation
- 50% des Erfolges entsteht aus der Auswahl der Manager

(David Swensen hat das Yale-Modell entwickelt)

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

antea

Was steckt hinter dem antea-Fonds?

- Auswahl und Gewichtung langfristig hoch rentierlicher Anlageklassen

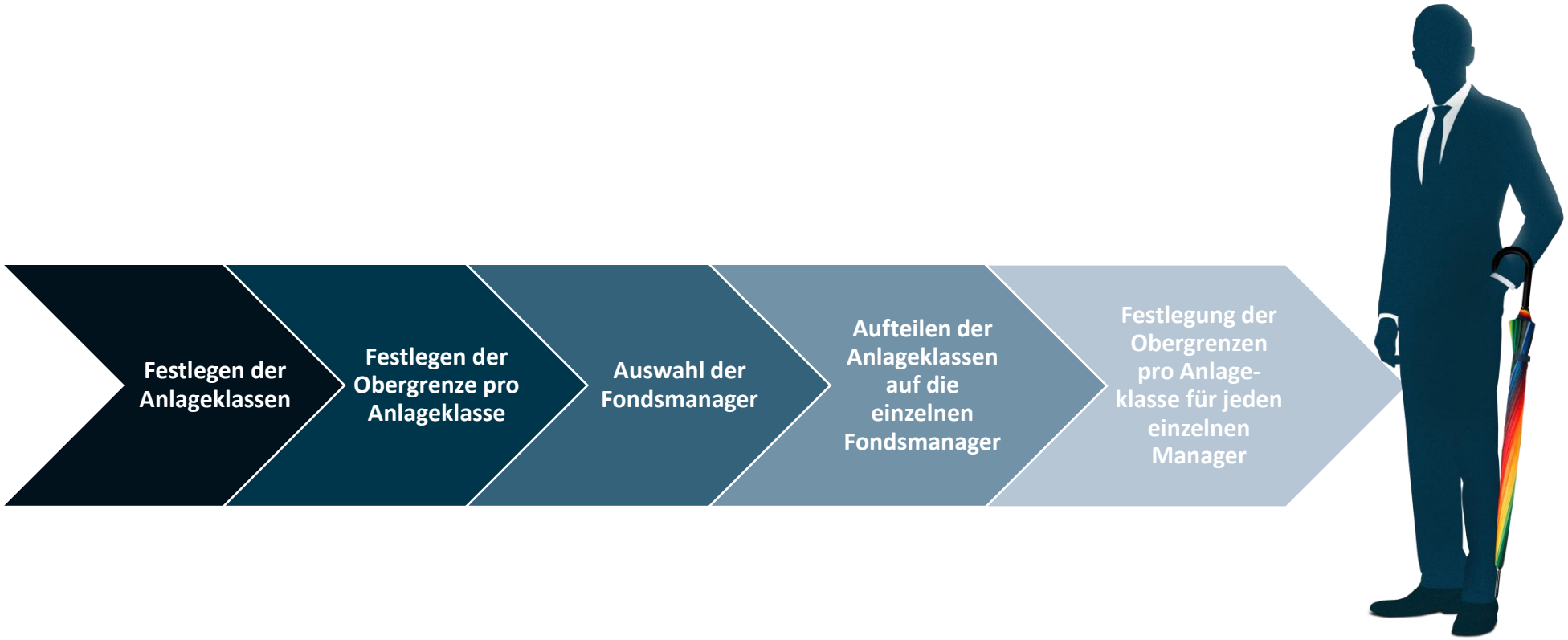
  → die so wenig wie möglich miteinander korrelieren und

  von ausgewählten Spezialisten gemanagt werden

  → dabei bestimmen die Anlageklassen die Manager

antea

Vorgehensweise



antea

Kombination von den besten Managementhäusern

ACATIS Investment KVG mbH

Dr. Hendrik Leber

- Aktien
- Wald- & Agrarinvestment

DJE Kapital AG

Dr. Jens Ehrhardt

- Aktien
- Edelmetalle

Flossbach von Storch AG

Dr. Bert Flossbach

- Aktien
- Edelmetalle
- Wandelanleihen

Rothschild & Co Verm.Verw. GmbH

Marc-Olivier Laurent

- Absolute Return
- Private Equity

Seppelfricke & Co. Family Office AG

Pascal Seppelfricke

- Immobilien

Tiberius Asset Management AG

Christoph Eibl

- Rohstoffe

antea

Umsetzung

- Es gibt **keine** Absprache zwischen den Managern bezüglich der Anlageentscheidungen → Jeder Manager handelt autonom
- Es findet **kein** Performancewettrennen zwischen den Managern statt
- Der antea-Fonds ist **kein** Dachfondskonzept

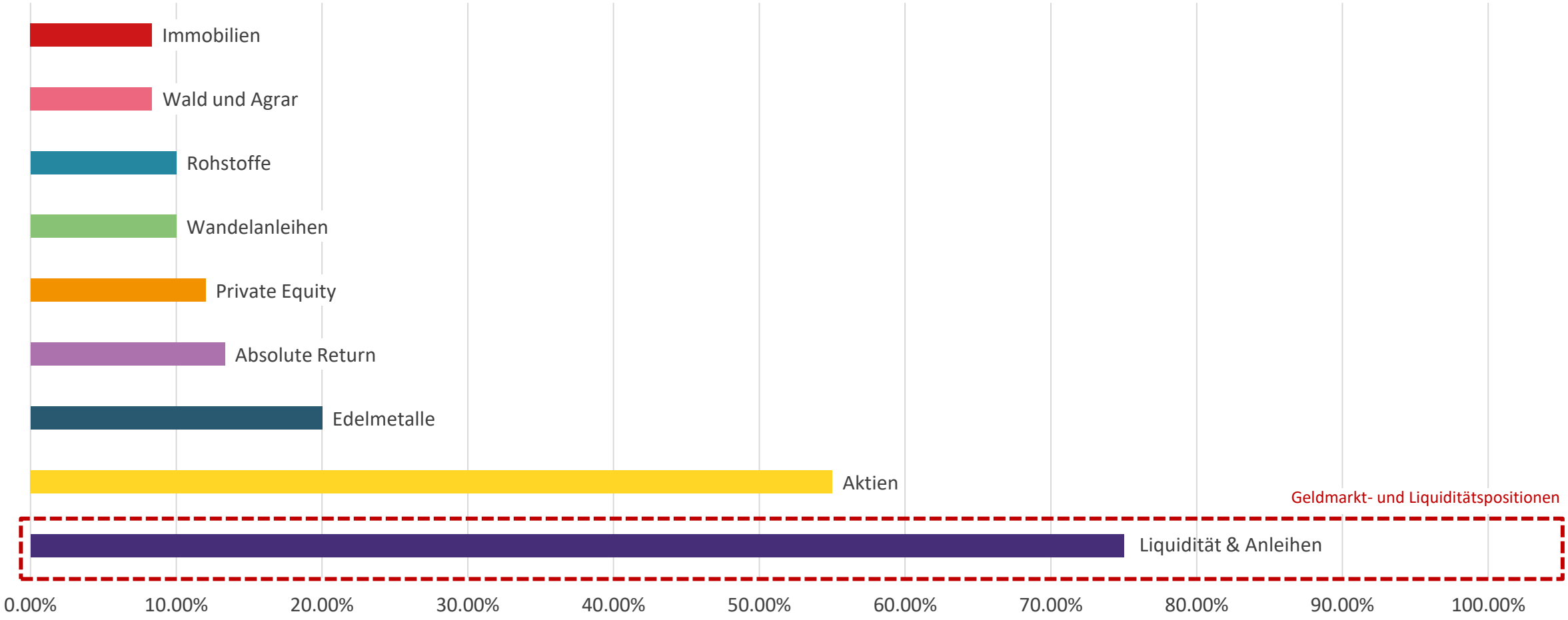
antea

Wesentliche Aufgaben von antea

- Festlegung und Allokation der Assetklassen und der Anlageobergrenzen pro Assetklasse und pro Managementhaus
- Beobachtung der Ergebnisse der Managementhäuser
- ggf. Austausch und/oder Hinzuziehung von Managementhäusern

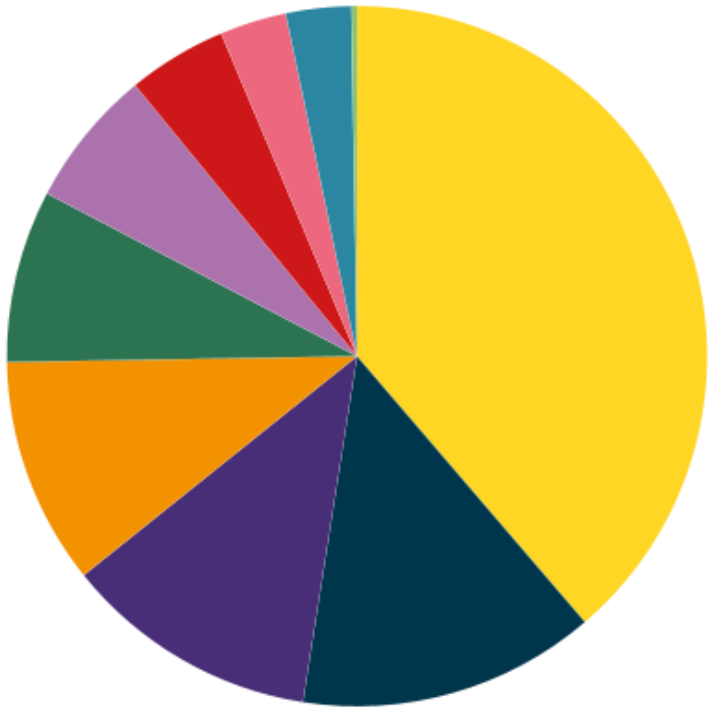
antea

Die Anlageobergrenzen im Fonds



antea

Eine vollständig ausgewogene Vermögensverwaltung



Aktien	38,72%
Edelmetalle	13,75%
Liquidität	11,77%
Private Equity	10,49%
Anleihen	7,96%
Absolute Return	6,38%
Immobilien	4,58%
Wald- und Agrarinvestments	3,08%
Rohstoffe	3,00%
Wandelanleihen	0,26%

1	Invesco Physical Gold	3,06%
2	Xetra Gold	2,76%
3	Xtrackers Gold ETC	2,48%
4	iShares Gold	1,62%
5	FP Artellium Evolution	1,47%
6	Invesco Physical Gold	1,46%
7	PERSEUS Capital S.à r.l.	1,26%
8	Five Arrows Principal Inv. III	1,14%
9	NVIDIA Corp.	1,06%
10	Progressive Corp.	1,03%

Aktueller Anteilspreis **€ 126,59**

Stand: 31.03.2025 | Quelle: KVG

antea

Branchenaufteilung

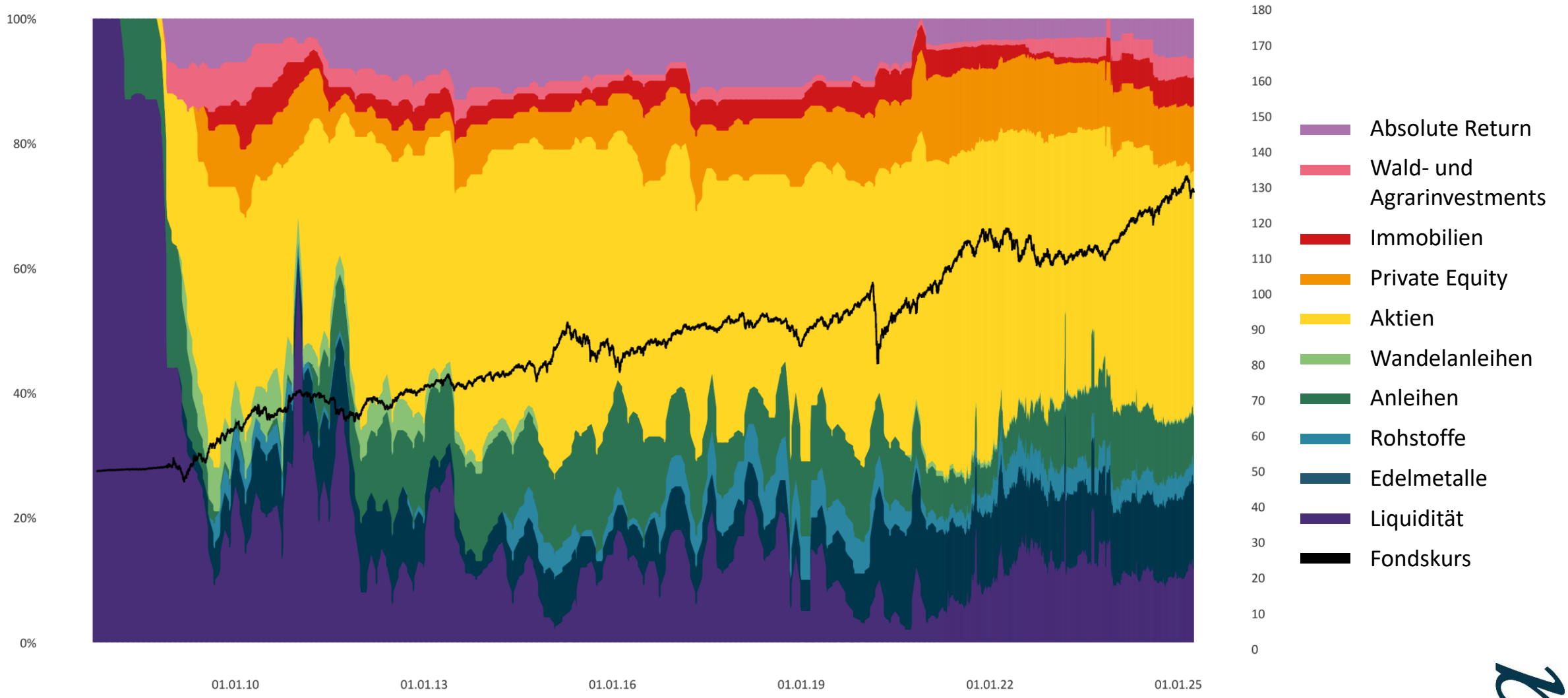
Industriewerte	3,59%
Gesundheitswesen	5,37%
Finanzdienstleistungen	11,72%
Kommunikationsdienstleistungen	1,20%
Zyklische Konsumgüter	2,73%
Technologie	7,27%
Defensive Konsumgüter	3,50%
Versorgungsunternehmen	0,22%
Energie	0,70%
Rohstoffe	2,79%

Aktueller Anteilspreis **€ 126,59**

Stand: 31.03.2025 | Quelle: KVG

antea

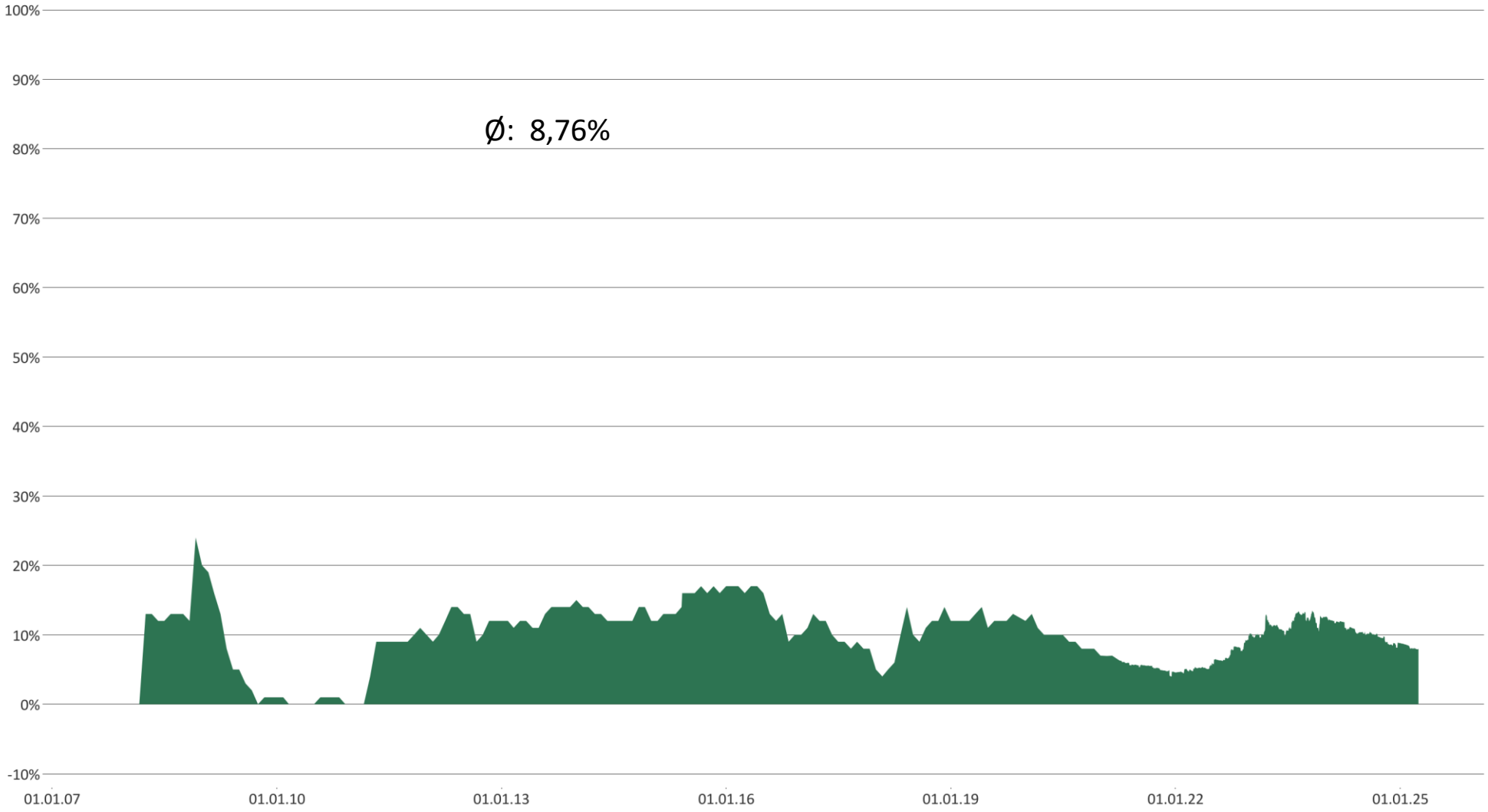
Veränderung der Assetklassenaufteilung seit Auflegung des antea-Fonds



Stand: 31.03.2025 | Quelle: KVG

antea

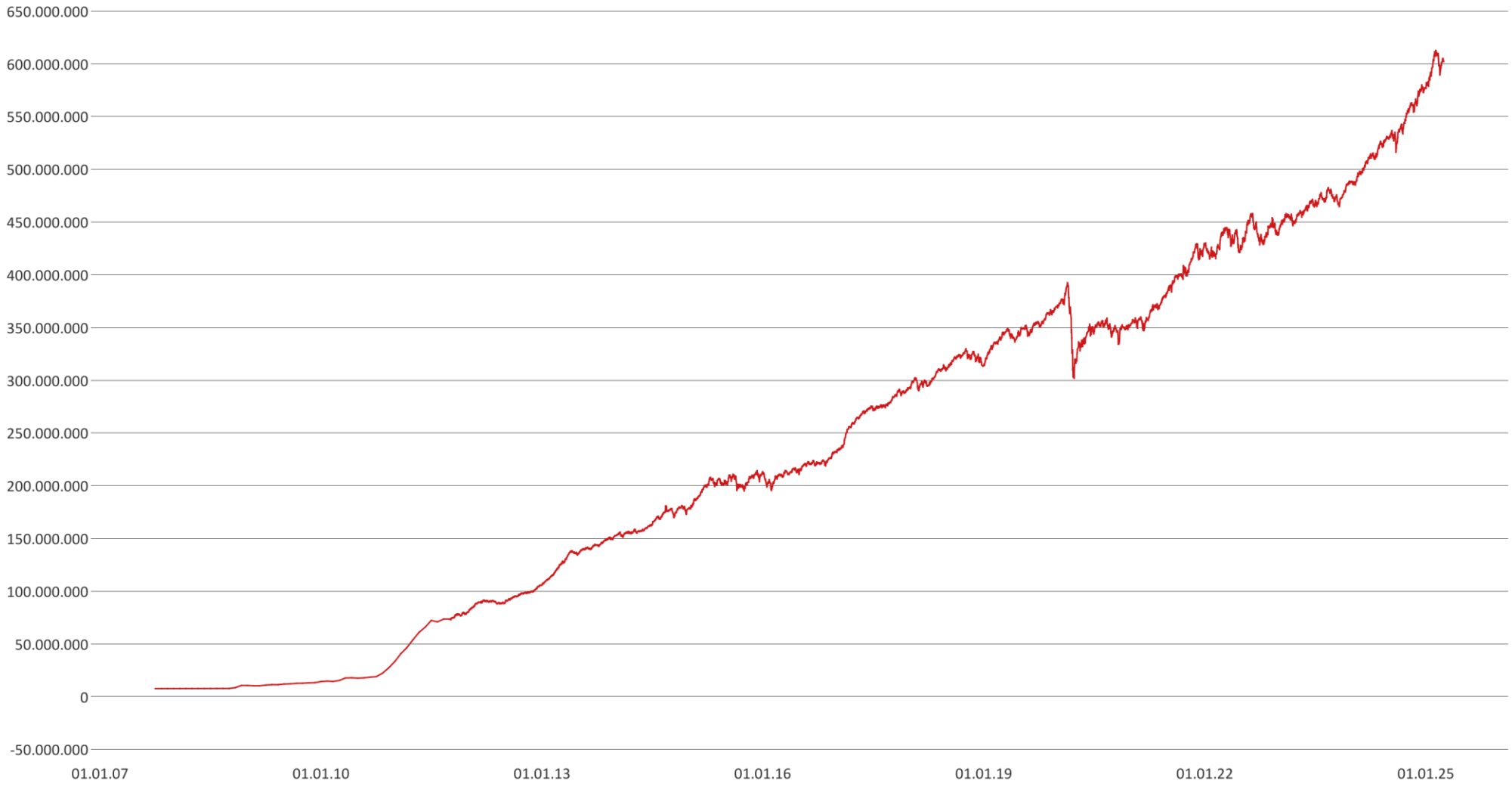
Anleihe-Anteil im antea-Fonds



Stand: 31.03.2025 | Quelle: KVG

antea

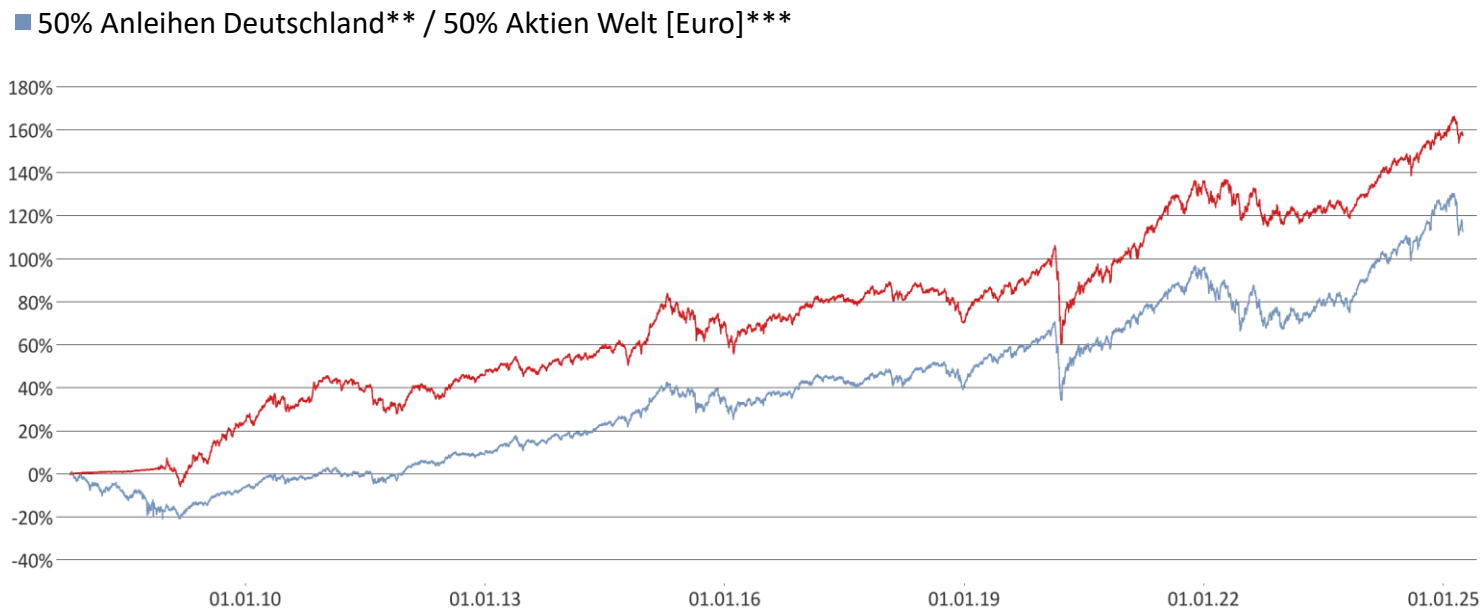
Entwicklung des Fondsvolumens in Euro



Stand: 31.03.2025 | Quelle: KVG

antea

antea-Fonds aktuell – 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 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 **Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap ***iShares MSCI World

Wertentwicklung per 31.03.2025	
28.03.24 - 31.03.25	6,64%
31.03.23 - 28.03.24	10,24%
31.03.22 - 31.03.23	-6,75%
31.03.21 - 31.03.22	12,95%
31.03.20 - 31.03.21	21,37%
29.03.19 - 31.03.20	-6,24%
29.03.18 - 29.03.19	0,91%
31.03.17 - 29.03.18	0,37%
31.03.16 - 31.03.17	7,88%
31.03.15 - 31.03.16	-6,14%
31.03.14 - 31.03.15	14,90%
28.03.13 - 31.03.14	2,51%
30.03.12 - 28.03.13	8,10%
31.03.11 - 30.03.12	-1,85%
31.03.10 - 31.03.11	7,82%
31.03.09 - 31.03.10	34,34%
31.03.08 - 31.03.09	-2,50%
23.10.07 - 31.03.08	0,88%

in 2025	0,29%
3 Jahre	9,63%
5 Jahre	50,29%
seit Auflage	157,27%
Volatilität 1 Jahr	5,99%
Volatilität 3 Jahre	6,66%

Stand: 31.03.2025 | Quelle: KVG

antea

antea-Fonds – Jahresrendite-Dreieck für Einmalanlagen (Stand: 31.12.2024)

Anlagezeitpunkt	31/12/07	31/12/08	31/12/09	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24
01/01/24																		11,77%
01/01/23																	6,25%	8,94%
01/01/22																-7,87%	-1,21%	2,94%
01/01/21															17,02%	3,72%	4,43%	6,21%
01/01/20														2,72%	9,61%	3,41%	4,02%	5,51%
01/01/19													15,54%	8,62%	11,33%	6,16%	6,10%	7,01%
01/01/18												-7,99%	3,32%	2,94%	6,28%	3,27%	3,70%	4,80%
01/01/17											4,64%	-1,96%	3,67%	3,30%	5,89%	3,45%	3,79%	4,75%
01/01/16										4,58%	4,44%	0,07%	3,82%	3,49%	5,62%	3,57%	3,85%	4,69%
01/01/15									6,32%	5,12%	4,85%	1,45%	4,18%	3,85%	5,62%	3,83%	4,05%	4,79%
01/01/14								4,84%	5,34%	4,87%	4,73%	2,03%	4,22%	3,92%	5,47%	3,89%	4,08%	4,75%
01/01/13							5,35%	5,13%	5,37%	5,01%	4,87%	2,59%	4,39%	4,11%	5,46%	4,04%	4,20%	4,81%
01/01/12						10,32%	7,85%	6,86%	6,60%	6,06%	5,77%	3,67%	5,12%	4,79%	5,94%	4,60%	4,71%	5,23%
01/01/11					-8,93%	0,43%	2,10%	2,80%	3,40%	3,49%	3,61%	2,07%	3,52%	3,38%	4,55%	3,45%	3,63%	4,19%
01/01/10				16,28%	2,87%	5,41%	5,43%	5,32%	5,41%	5,20%	5,09%	3,54%	4,71%	4,47%	5,46%	4,36%	4,47%	4,94%
01/01/09			20,56%	18,34%	8,45%	9,00%	8,28%	7,71%	7,44%	7,00%	6,70%	5,12%	6,05%	5,72%	6,54%	5,44%	5,47%	5,85%
01/01/08		1,74%	11,28%	12,89%	7,01%	7,73%	7,35%	7,00%	6,85%	6,52%	6,30%	4,91%	5,78%	5,49%	6,27%	5,26%	5,30%	5,67%
23/10/07	0,50%	1,93%	10,51%	12,26%	6,81%	7,54%	7,21%	6,88%	6,76%	6,45%	6,23%	4,87%	5,73%	5,46%	6,23%	5,23%	5,27%	5,63%

Anlagezeitpunkt: 5, 10, 15

Haltedauer bis: 5, 10, 15

- Positive Jahresrendite
- Jahresrendite um Null
- Negative Jahresrendite

Rendite p.a. | Quelle: Daten Hansainvest (KVG), eigene Berechnung antea ag (nach BVI-Methode) | * Der Zeitraum 23.10.2007 bis 31.12.2007 weist eine unterjährige Rendite aus

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

antea

antea-Fondsdaten per Ultimo

WKN / ISIN:	ANTE1A / DE000ANTE1A3	ANTE1V / DE000ANTE1V9
Fondswährung:	Euro	Euro
Rücknahmepreis:	€ 126,59	€ 77,95
Ausgabeaufschlag:	max. 5%	max. 5%
Auflage:	23.10.2007	02.02.2015
Geschäftsjahr:	1. Juli – 30. Juni	1. Juli – 30. Juni
Fondsgesellschaft:	antea InvAG m.v.K. TGV	antea InvAG m.v.K. TGV
Fondstyp:	Alternativer Investmentfonds (Offener Publikums-AIF) Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV	Alternativer Investmentfonds (Offener Publikums-AIF) Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV
Nachhaltigkeit:	Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)	Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	HANSAINVEST GmbH	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle:	DONNER & REUSCHEL AG	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio (TER):	1,78%	1,19% *
Vergütung KVG & Depotbank:	0,295%	0,295%
Verwaltervergütung:	bis zu 1,48%	bis zu 0,88%

* Die Reduzierung der Vergütungsmodalitäten der Anteilsklasse antea-V erfolgte zum 01.04.23 und somit nur zeitanteilig bis zum Geschäftsjahresende 30.06.23.

antea

antea-Fondsdaten per Ultimo

WKN / ISIN:	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Performancefee:	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil:	Deutschland
Mindestanlagesumme:	entfällt
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz:	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen:	€ 602,15 Mio.
Anlageziele:	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen:	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/ oder Erfahrungen (durchschnittliche Kenntnisse)
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:	Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen 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).

antea

antea-Fonds Chancen & Risiken

Chancen	Risiken
• reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation	• für kurzfristige Anlagezeiträume ungeeignet
• mittel- und langfristig gute Renditen	• Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
• professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten	• Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
• kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen	• politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern
• steuerliche Vorteile gegenüber dem Direktinvestment durch Stundungseffekt	• vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung

antea

Drei Aspekte

1. Ein echter Multi-Asset-Fonds

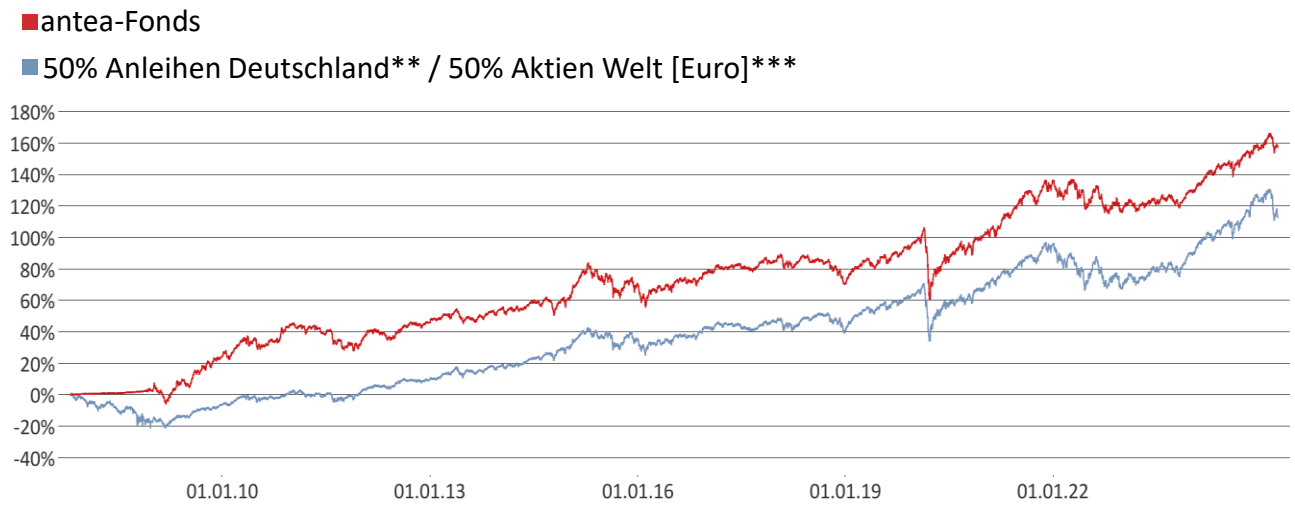
Absolute Return, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, Private Equity, Rohstoffe, Wandelanleihen, Wald- und Agrarinvestments

2. Sehr gute Manager

(kein Dachfondskonzept)
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)

3. Anleihen-Anteil seit Auflage

im Ø 8,76%



Wertentwicklung per 31.03.2025	
28.03.24 - 31.03.25	6,64%
31.03.23 - 28.03.24	10,24%
31.03.22 - 31.03.23	-6,75%
31.03.21 - 31.03.22	12,95%
31.03.20 - 31.03.21	21,37%
29.03.19 - 31.03.20	-6,24%
29.03.18 - 29.03.19	0,91%
31.03.17 - 29.03.18	0,37%
31.03.16 - 31.03.17	7,88%
31.03.15 - 31.03.16	-6,14%
31.03.14 - 31.03.15	14,90%
28.03.13 - 31.03.14	2,51%
30.03.12 - 28.03.13	8,10%
31.03.11 - 30.03.12	-1,85%
31.03.10 - 31.03.11	7,82%
31.03.09 - 31.03.10	34,34%
31.03.08 - 31.03.09	-2,50%
23.10.07 - 31.03.08	0,88%

in 2025	0,29%
3 Jahre	9,63%
5 Jahre	50,29%
seit Auflage	157,27%
Volatilität 1 Jahr	5,99%
Volatilität 3 Jahre	6,66%

(s. Wichtige Hinweise zur Wertentwicklung auf Folie 20)

Stand: 31.03.2025 | Quelle: KVG

antea

Verfügbarkeit

- Bei allen gängigen Plattformen
- In den Fondspaletten der
  - Helvetia (CleVesto Select, Favorites)
  - LV1871 (Liechtensteiner Vermögensverwaltung)
  - myLife
  - IQ4Life
  - Skandia

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

antea

Rechtliche Hinweise – Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Sie dient werblichen Zwecken und wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea-Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: antea.

Die auf den Webseiten der antea ag enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an deutsche Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Sofern solche Personen auf die enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die antea ag keinerlei Gewährleistung dafür, dass die enthaltenen Informationen mit den anwendbaren Bestimmungen des betreffenden Staates übereinstimmen.

Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar.

Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um einen Verkaufsprospekt noch um ein Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des antea-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 89 Kapitel 2.1.11 (Stand: 01. Februar 2025) entnommen werden. Die Anteilsklasse „V“ ist ausschließlich für Anlageberater, Finanzportfolioverwalter oder Institutionelle Investoren vorgesehen. Entsprechende Angaben sind dem Verkaufsprospekt auf Seite 53 Kapitel 2.1.1 zu entnehmen.
info@antea-ag.de | www.antea-ag.de

antea

Ihre Fragen

antea

Wie können Sie sich über antea informieren?

- Auf der antea-Fonds-Homepage unter: **www.antea-ag.de/investmentfonds**
  - Im Berater-Bereich: **www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich**
  - Im Presse-Bereich: **www.antea-ag.de/presse**
- In den sozialen Medien:

www.x.com/anteafonds

www.xing.com/companies/anteaag

www.linkedin.com/company/77066774

www.youtube.com/@anteafonds

antea

Ihr Ansprechpartner bei antea

Eugen Herzig
Leiter Fondsvertrieb

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 87
M: 0173 – 29 30 837
E: herzig@antea-ag.de

Emre Özyumruk
Vertriebsmanager

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 84
M: 0173 – 73 66 375
E: oezyumruk@antea-ag.de

Patrick Knappmeyer
Vertriebsdirektor

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 85
M: 0172 – 44 00 300
E: knappmeyer@antea-ag.de

antea

Back-Up

antea

Nachhaltigkeit im antea-Fonds

Aus antea-Sicht agiert derjenige nachhaltig, der es im dauerhaften Einklang mit dem Umfeld, den Gesetzen und dem gesunden Menschenverstand tut.

Der antea-Fonds erfüllt mit der Zielmarkteinstufung R (PAI-Fonds) die Kriterien gemäß Artikel 8 Offenlegungs-verordnung (EU) 2019/2088 und der Klassifizierung ESG des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI).

Sie können somit den antea-Fonds auch bei jenen Kunden berücksichtigen, bei denen wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren – im Rahmen der Präferenzabfrage – eine Rolle spielen.

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

antea

Die antea-Fonds im direkten Vergleich

antea-Fonds (WKN: ANTE1A)

- Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- **Fokus auf Werterhalt und Wertzuwachs**
- Es werden bis zu 10 Anlageklassen berücksichtigt
- Es gibt Anlageobergrenzen für jede Anlageklasse
- Eröffnet Ihren Kunden die Investitionsmöglichkeit für schwer zugängliche Anlageklassen **wie Private Equity und setzt zudem auch auf Edelmetalle wie z. B. Gold**
- **Management über ausgezeichnete, externe Fondsmanager:** *ACATIS (Dr. Hendrik Leber), DJE (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), Rothschild (Marc-Olivier Laurent), Seppelfricke & Co. Family Office AG (Pascal Seppelfricke), Tiberius (Christoph Eibl)*

antea Einkommen Global (WKN:ANTE4U)

- Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- **Fokus auf Werterhalt und stetige, geplante jährliche Ausschüttungen von mind. 3 % p.a.**
- Es werden bis zu 9 Anlageklassen berücksichtigt
- Es gibt Anlageobergrenzen für jede Anlageklasse
- Eröffnet Ihren Kunden die Investitionsmöglichkeit für schwer zugängliche Anlageklassen **wie z. B. Private Dept**
- **Management erfolgt bei antea selbst durch Johannes Hirsch** *und sein Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung, somit ist der antea Einkommen Global noch näher an der antea vermögensverwaltung*
- **Ausschüttender Fonds, der auf dividendenstarke Titel und Private Dept setzt**
  Jährlicher Ausschüttungstermin im Juli (erstmals 2019)

antea