



# Factsheet antea-Fonds zum 30.10.2020 (WKN: ANTE1A)



## Das Konzept

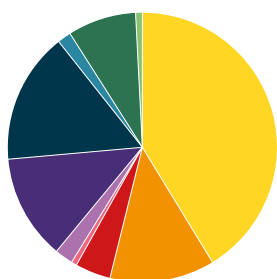
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Absolute Return, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, 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 GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), H2O Asset Management (Bruno Crastes), Rothschild & Co VV GmbH (Marc-Olivier Laurent), Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl)

## Vermögensaufteilung



|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Aktien                     | 41,28% |
| Private Equity             | 12,59% |
| Immobilien                 | 4,27%  |
| Wald- und Agrarinvestments | 0,65%  |
| Absolute Return            | 2,20%  |
| Liquidität                 | 12,60% |
| Edelmetalle                | 15,75% |
| Rohstoffe                  | 1,64%  |
| Anleihen                   | 8,21%  |
| Wandelanleihen             | 0,81%  |

## Top Ten der aktuell 194 Titel\*

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Invesco Gold ETC           | 4,32% |
| Xetra Gold                 | 3,07% |
| Deutsche Bank Gold ETC     | 2,39% |
| Facebook Inc.              | 2,13% |
| Five Arrows Principal      | 1,71% |
| Microsoft Corp.            | 1,66% |
| Alphabet Inc.              | 1,49% |
| NVIDIA Corp.               | 1,33% |
| Progressive Corp.          | 1,25% |
| Five Arrows Direct Lending | 1,23% |

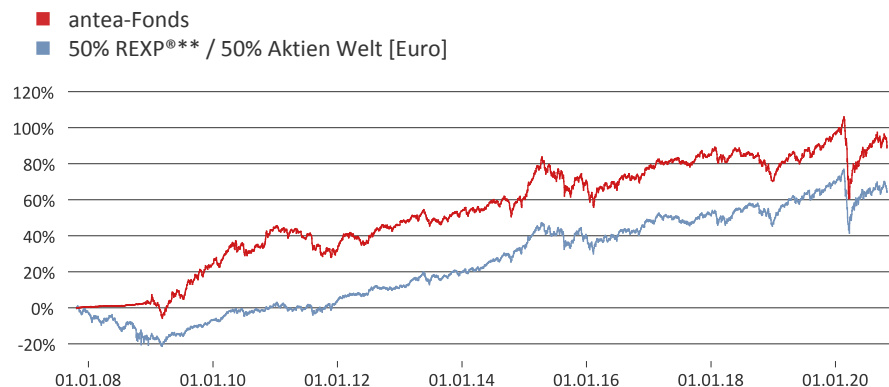
\*Quelle KVG

## Monatskommentar

Die steigenden Infektionszahlen beeinflussten das Geschehen im Oktober, mehrere europäische Regierungen führten erneut Einschränkungen des öffentlichen Lebens ein. Trotz deutlich verbesserter Konjunkturdaten zum 3. Quartal kamen die ersten Zeichen eingetrübter Aussichten, wie z.B. durch die gefallenen Erwartungen bei dem ifo-Index in Deutschland, wenn auch auf hohem Niveau. Die Erholung der Kapitalmärkte verlor zum Ende des Monats Schwung. Zahlreiche globale Unternehmen übertrafen die Prognosen für das 3. Quartal, dennoch waren die Anleger wegen der zukünftigen unsicheren Folgen der Corona-Pandemie skeptisch. Der Goldpreis blieb stabil und schwankte um 1.900 US-Dollar. Der Euro stieg gegenüber dem US-Dollar zwischendurch auf 1,19 und beendete den Monat bei 1,16.

Im Laufe des Monats wurde im antea-Fonds der Aktienanteil von ca. 48% auf ca. 41% reduziert. Das Engagement bei H2O wurde abgebaut und damit die Gewichtung von Absolute Return von 7,5% auf ca. 2%. (Stand 30.10.2020)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*



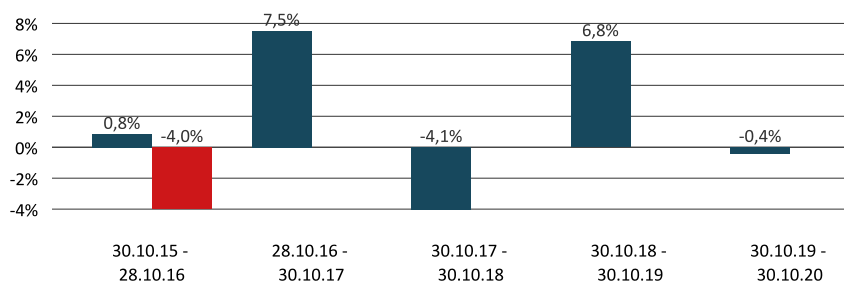
## Kalenderjahre

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 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 | -3,60% |
| 2012 | 10,63% |      |        |
| 2013 | 5,50%  |      |        |
| 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                          | € 93,53  |
| Ausgabeaufschlag                        | max. 5 %   |
| Auflage                                 | 23.10.2007   |
| Geschäftsjahr                           | 1. Juli – 30. Juni   |
| Fondsgesellschaft                       | antea InvAG m.v.K. TGV   |
| KVG                                     | HANSAINVEST GmbH   |
| Verwahrstelle                           | DONNER & REUSCHEL AG   |
| Total Expense Ratio                     | TER 1,77 %   |
| 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                            | € 336.137.255,56   |
| 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                        | 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. |

**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 83 Kapitel 2.1.11 (Stand: 01. Oktober 2020) entnommen werden.

## 12-Monatszeiträume

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 23.10.07 - 30.10.07 | 0,06%  |
| 30.10.07 - 30.10.08 | 2,10%  |
| 30.10.08 - 30.10.09 | 15,59% |
| 30.10.09 - 29.10.10 | 13,52% |
| 29.10.10 - 28.10.11 | -0,80% |
| 28.10.11 - 30.10.12 | 8,26%  |
| 30.10.12 - 30.10.13 | 4,89%  |
| 30.10.13 - 30.10.14 | 2,92%  |
| 30.10.14 - 30.10.15 | 10,55% |
| 30.10.15 - 28.10.16 | 0,84%  |
| 28.10.16 - 30.10.17 | 7,51%  |
| 30.10.17 - 30.10.18 | -4,07% |
| 30.10.18 - 30.10.19 | 6,83%  |
| 30.10.19 - 30.10.20 | -0,44% |

## Kumulierte Wertentwicklung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| in 2020             | -3,60% |
| 3 Jahre             | 2,04%  |
| 5 Jahre             | 10,63% |
| seit Auflage        | 90,09% |
| Volatilität 1 Jahr  | 13,90% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,28%  |

## 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)

