

Das antea-Fonds-Konzept

Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständigen 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 sechs vielfach ausgezeichnete Experten, die jeweils eigenständig agieren:

- ▶ ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber)
- ▶ DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt)
- ▶ H2O Asset Management (Bruno Crastes)
- ▶ Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach)
- ▶ Rothschild & Co VV GmbH (Marc-Olivier Laurent)
- ▶ Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl)

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

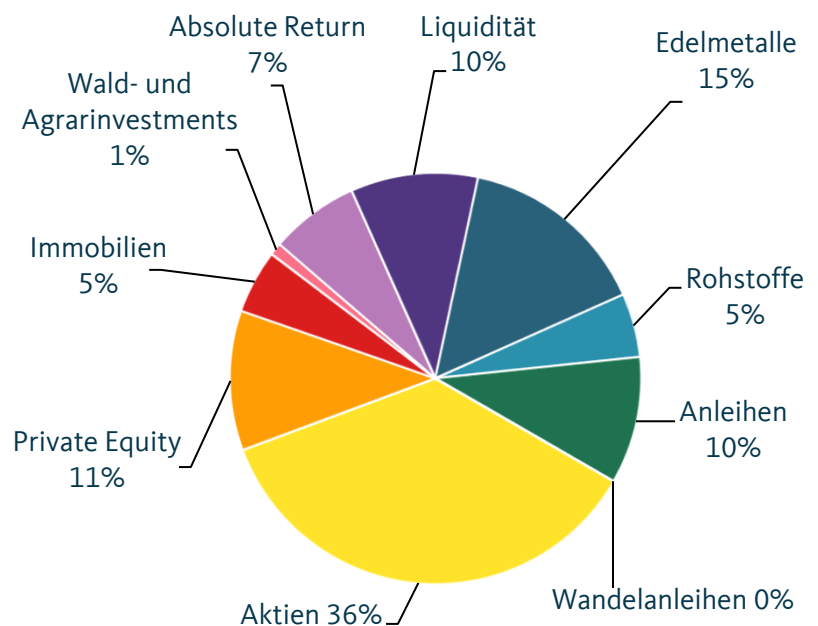
Monatskommentar

Im März verbreitete sich das Coronavirus weltweit. Die infolgedessen verordneten Maßnahmen führten zu einem wirtschaftlichen Stillstand in vielen Bereichen. Um die damit verbundenen Folgen abzufedern, reagierten Notenbanken und Regierungen global mit einer Reihe von Maßnahmen in noch nie da gewesenem Umfang.

An den Aktienmärkten kam es zu Kursverlusten historischen Ausmaßes. Die Volatilität an den Börsen nahm extrem zu. Ein Beispiel dafür war die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen: Diese fiel von 1% auf 0,4%, um bis zur Mitte März auf 1,2% zu steigen und den Monat bei 0,6% zu schließen. Nachdem sich Saudi Arabien und Russland auf eine Förderkürzung Anfang März nicht einigen konnten, sank der Ölpreis an einem einzigen Tag um 30%. Der Goldpreis fiel bis Mitte März auf 1.470 US-Dollar und konnte zum Monatsultimo in den Bereich bei 1.600 US-Dollar wieder steigen.

In diesem Umfeld blieb das Fondsvermögen des antea-Fonds ohne Berücksichtigung der Kursentwicklung stabil.

Vermögensaufteilung

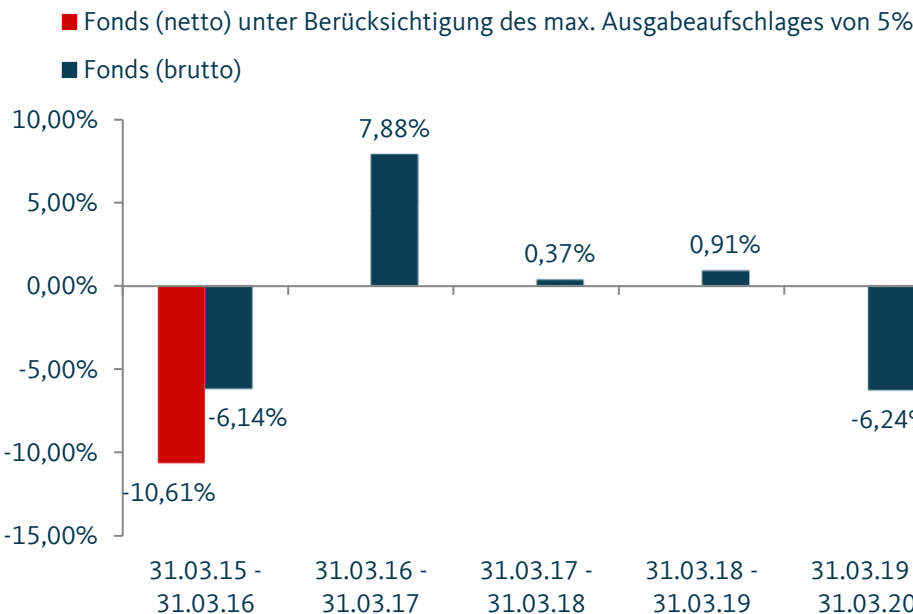
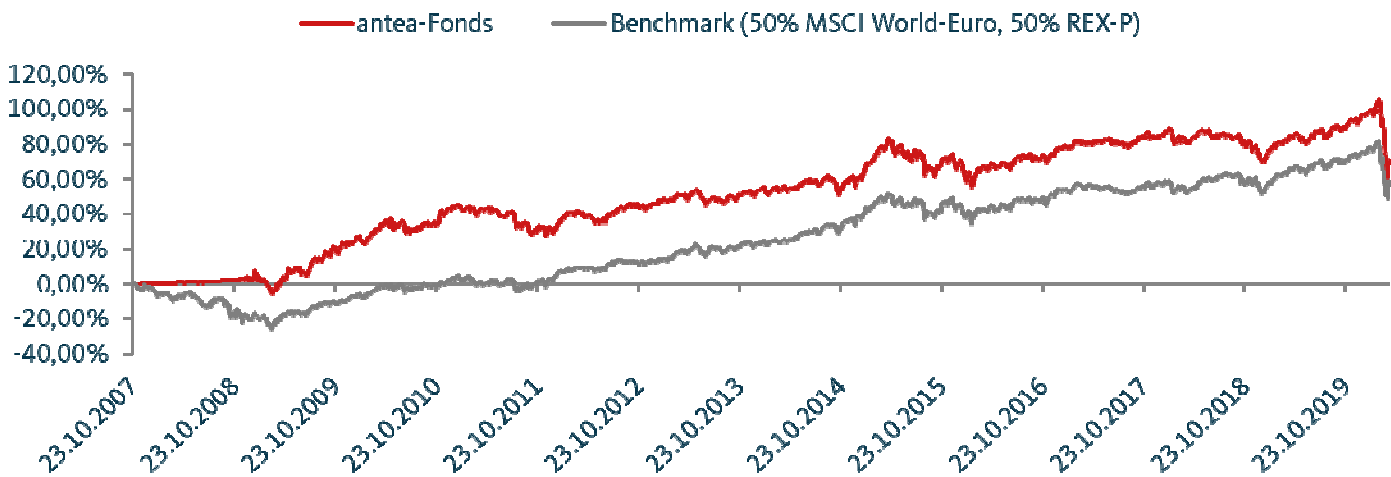


Top Ten der aktuell 191 Titel*

| | | | |
|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Invesco Gold-ETC | 4,84% | Five Arrows Principal Invest. II | 1,88% |
| Xetra-Gold | 3,42% | Bundesanleihe 15/25 | 1,79% |
| H2O Multibonds | 2,65% | Microsoft Corp. | 1,58% |
| Xtrackers Gold-ETC | 2,60% | Five Arrows Direct Lending | 1,33% |
| H2O Allegro | 2,31% | Berkshire Hathaway Inc. | 1,32% |

*Quelle KVG

Wertentwicklung (brutto)*



Kalenderjahre

| | |
|------|----------|
| 2007 | + 0,50% |
| 2008 | + 1,79% |
| 2009 | + 21,64% |
| 2010 | + 16,16% |
| 2011 | - 8,84% |
| 2012 | + 10,63% |
| 2013 | + 5,50% |
| 2014 | + 4,90% |
| 2015 | + 5,84% |
| 2016 | + 3,96% |
| 2017 | + 4,30% |
| 2018 | - 8,07% |
| 2019 | + 15,84% |
| 2020 | - 13,18% |

12-Monatszeiträume

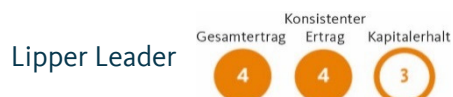
| | |
|---------------------|----------|
| 31.03.19 - 31.03.20 | - 6,24% |
| 31.03.18 - 31.03.19 | + 0,91% |
| 31.03.17 - 31.03.18 | + 0,37% |
| 31.03.16 - 31.03.17 | + 7,88% |
| 31.03.15 - 31.03.16 | - 6,14% |
| 31.03.14 - 31.03.15 | + 14,90% |
| 31.03.13 - 31.03.14 | + 2,51% |
| 31.03.12 - 31.03.13 | + 8,10% |
| 31.03.11 - 31.03.12 | - 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% |

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 1000 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger wie folgt mindern: Am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von max. 47,61 EUR (5%), sowie jährlich durch anfallende individuelle Depotkosten. Die Depotkosten 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

| | |
|---------------------|----------|
| in 2020 | - 13,18% |
| 3 Jahre | - 5,04% |
| 5 Jahre | - 3,85% |
| seit Auflage | + 71,18% |
| Volatilität 1 Jahr | 12,03% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,20% |

Bewertungen



Fondsdaten

| | |
|--|---|
| WKN / ISIN | ANTE1A / DE000ANTE1A3 |
| Rücknahmepreis | € 84,23 |
| Ausgabeaufschlag | max. 5% |
| Auflage | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli – 30. Juni |
| Fondsgesellschaft | antea InvAG m.v.K. TGV |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST GmbH |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77% |
| davon Vergütung KVG & Depotbank | 0,295% |
| davon Verwaltervergütung | bis zu 1,48% |
| Erfolgsbezogene Vergütung | bis zu 10% (High Water Mark) |
| Fondswährung | Euro |
| Domizil | Deutschland |
| Mindestanlagesumme | entfällt |
| Gewinnverwendung | thesaurierend |
| Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz | Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung) |
| Fondsvolumen | € 319.959.847,63 |
| Anlageziele | allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Kenntnisse und Erfahrungen | Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (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 |

Chancen

- + reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- + Aussicht auf mittel- und langfristig gute Renditen
- + professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten
- + kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen

Risiken

- für kurzfristige Zeiträume ungeeignet
- Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
- Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
- politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern
- vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung

Ausführliche Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, den Sie kostenfrei erhalten können. (siehe rechtliche Hinweise)

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 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 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 82 Kapitel 2.1.11 (Stand: 20. August 2019) entnommen werden.