

Factsheet antea-Fonds zum 31.08.2021 (WKN: ANTE1A)



Das Konzept

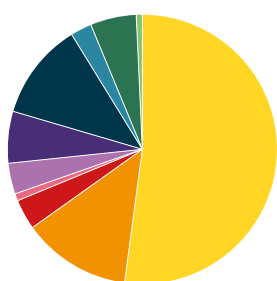
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität,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

Vermögensaufteilung



Aktien	52,11%
Private Equity	13,04%
Immobilien	3,63%
Wald- und Agrarinvestments	0,86%
Absolute Return	3,70%
Liquidität	6,21%
Edelmetalle	11,67%
Rohstoffe	2,54%
Anleihen	5,52%
Wandelanleihen	0,73%

Top Ten der aktuell 212 Titel*

ARAMEA TANGO #1 S	3,70%
Invesco Physical Gold	3,46%
Xetra Gold	2,46%
Alphabet Inc.	2,39%
Xtrackers Gold ETC	2,08%
BioNTech SE	2,02%
Five Arrows Principal Inv. II	2,02%
Microsoft Corp.	1,95%
Facebook Inc.	1,94%
NVIDIA Corp.	1,92%

*Quelle KVG

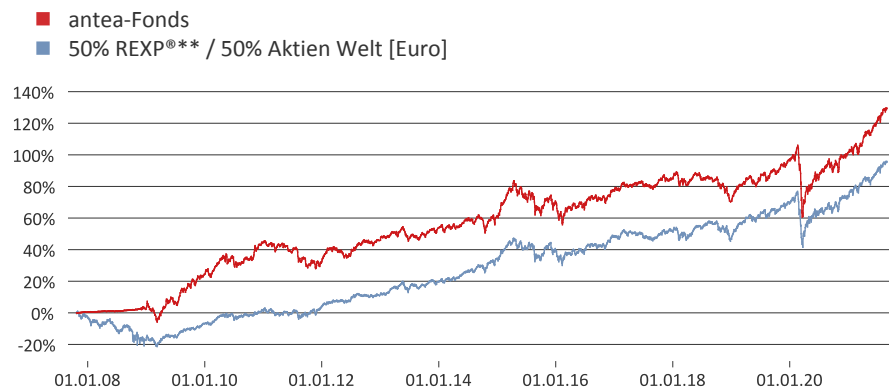
Monatskommentar

Im August stand die Reaktion der US-Notenbank auf die um 5,4% gestiegene Inflationsrate im Fokus: Die Rede von Fed-Präsidenten Jerome Powell in Jackson Hole konnte die Sorgen um ein baldiges Ende der lockeren Geldpolitik zerstreuen. Zudem signalisieren die Konjunkturdaten global eher eine Abkühlung der Wirtschaft. In Deutschland fiel der ifo-Index wegen der gesunkenen Erwartungskomponente.

Im Monatsverlauf stiegen die Infektionszahlen aufgrund der Delta-Variante, was allerdings den Kursanstieg an den Aktienmärkten nicht aufhielt: In Deutschland übersprang der DAX erstmals die 16.000-Marke kurzzeitig und in den USA verzeichneten der S&P 500 und die Nasdaq-Indices mehrere neue Allzeithochs. Der Goldpreis blieb dagegen nach einem zwischenzeitlichen Rückgang Anfang August von 100 US-Dollar pro Unze im Monatsvergleich nahezu unverändert.

In dem laufenden Kalenderjahr konnte der antea-Fonds bisher eine Wertentwicklung von +13,9% erreichen. (Stand 31.08.2021)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



Kalenderjahre

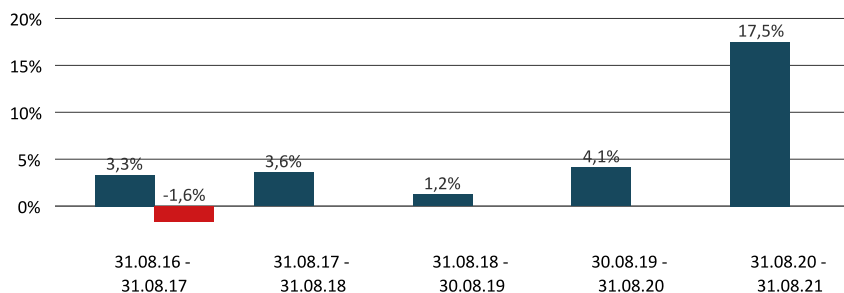
2007	0,50%	2016	3,96%
2008	1,79%	2017	4,30%
2009	21,64%	2018	-8,07%
2010	16,16%	2019	15,84%
2011	-8,84%	2020	2,20%
2012	10,63%	2021	13,91%
2013	5,50%		
2014	4,90%		
2015	5,84%		

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	€ 112,94
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 1,78 %
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	€ 400.630.485,57
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 86 Kapitel 2.1.11 (Stand: 09. Juli 2021) entnommen werden.

12-Monatszeiträume

23.10.07 - 29.08.08	1,50%
29.08.08 - 31.08.09	12,72%
31.08.09 - 31.08.10	15,07%
31.08.10 - 31.08.11	1,85%
31.08.11 - 31.08.12	6,48%
31.08.12 - 30.08.13	2,88%
30.08.13 - 29.08.14	9,14%
29.08.14 - 31.08.15	4,63%
31.08.15 - 31.08.16	3,27%
31.08.16 - 31.08.17	3,31%
31.08.17 - 31.08.18	3,58%
31.08.18 - 30.08.19	1,23%
30.08.19 - 31.08.20	4,10%
31.08.20 - 31.08.21	17,50%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2021	13,91%
3 Jahre	23,82%
5 Jahre	32,51%
seit Auflage	129,53%
Volatilität 1 Jahr	8,22%
Volatilität 3 Jahre	9,69%

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

