



Factsheet antea-Fonds zum 28.04.2023 (WKN: ANTE1V)



Das Konzept

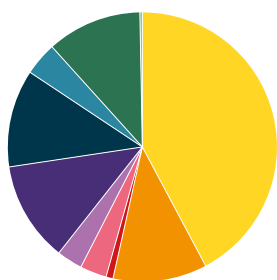
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität,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

Vermögensaufteilung



| | |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 42,21% |
| Private Equity | 11,29% |
| Immobilien | 0,84% |
| Wald- und Agrarinvestments | 3,19% |
| Absolute Return | 3,09% |
| Liquidität | 12,00% |
| Edelmetalle | 11,71% |
| Rohstoffe | 3,98% |
| Anleihen | 11,39% |
| Wandelanleihen | 0,30% |

Top Ten der aktuell 251 Titel*

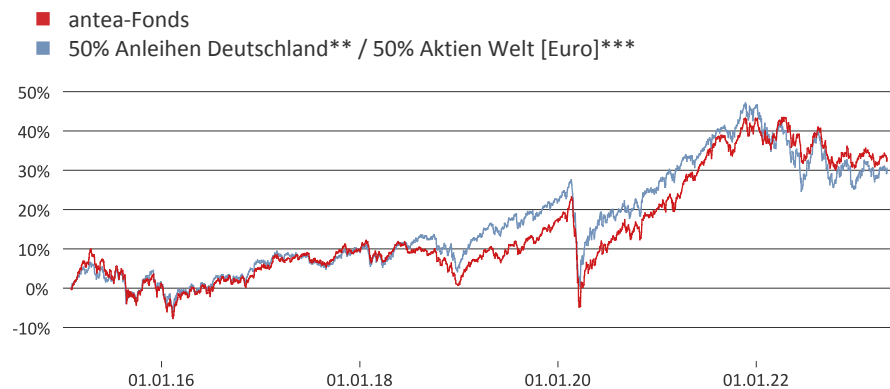
| | |
|-----------------------------------|-------|
| Invesco Physical Gold | 4,39% |
| ARAMEA TANGO #1 S | 3,09% |
| Xetra Gold | 2,55% |
| Xtrackers Gold ETC | 2,16% |
| Five Arrows Principal Inv. II | 1,81% |
| iShares Physical Metals PLC | 1,40% |
| Five Arrows Capital Partners Inv. | 1,35% |
| Five Arrows Secondary Opp. V | 1,16% |
| Bundesrep.Deutschland | 1,09% |
| Five Arrows Capital Partners Inv. | 1,08% |

*Quelle KVG

Monatskommentar

Der April verlief auf den ersten Blick vergleichsweise ruhig an den Aktienmärkten. Es fehlte an richtungsweisenden Notenbanksitzungen und Impulsen von der Konjunktur- und Inflationsfront. In den USA sorgte die Berichtssaison jedoch für erheblichen Abgabedruck bei vielen Titeln, der von wenigen hochkapitalisierten Techkonzernen kompensiert wurde. Die Hoffnung auf ein baldiges Erreichen des Zinshochs und eine milde Rezession verlieh US-amerikanischen und europäischen Aktienindizes zumindest einen leichten Auftrieb, wobei letztere gestützt von weiter fallenden Energiepreisen teilweise sogar neue Jahreshochs erreichten. Während die Preise von konjunktursensitiven Rohstoffen wie Öl, Gas und Industriemetallen überwiegend weiter nachgaben, verzeichneten die meisten Edelmetallnotierungen neue Jahreshöchststände. Die Manager des Fonds agierten umsichtig und nahmen keine großen Veränderungen an der Asset Allokation vor. Die Aktienquote wurde leicht erhöht und die Anleihequote marginal reduziert. Für das laufende Kalenderjahr verzeichnete der antea-Fonds eine Wertentwicklung von +1,4%. (Stand 28.04.2023)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



Kalenderjahre

| | |
|------|--------|
| 2023 | 1,43% |
| 2022 | -8,19% |
| 2021 | 18,89% |
| 2020 | 2,33% |
| 2019 | 16,55% |
| 2018 | -8,25% |
| 2017 | 4,61% |
| 2016 | 3,80% |
| 2015 | 1,16% |

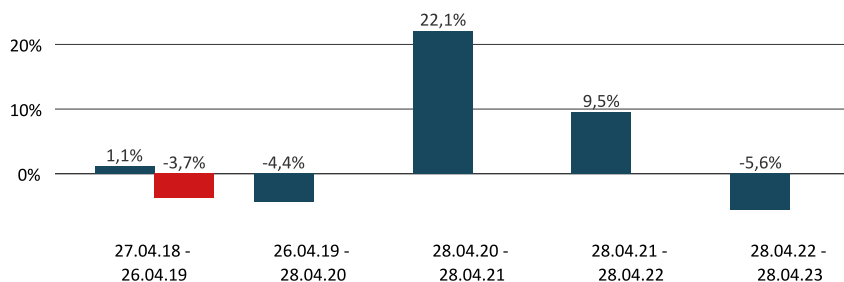
Ab April 2023 Anpassung der Vergütungsstruktur

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 **Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap ***iShares MSCI World

Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum

■ Fonds (netto) unter Berücksichtigung des max. Ausgabeaufschlages von 5%

■ Fonds (brutto)



Fondsdaten

| | |
|---|---|
| WKN / ISIN | ANTE1V / DE000ANTE1V9 |
| Fondswährung | Euro |
| Rücknahmepreis | € 66,54 |
| 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) | € 457.074.185,92 |
| 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). |

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 das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) 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 88 Kapitel 2.1.11 \(Stand: 01. April 2023\)](#) entnommen werden. Diese Anteilsklasse ist ausschließlich für Anlageberater, Finanzportfolioverwalter oder Institutionelle Investoren vorgesehen. Entsprechende Angaben sind dem [Verkaufsprospekt auf Seite 53 Kapitel 2.1.1](#) zu entnehmen.

12-Monatszeiträume

| | |
|---------------------|--------|
| 28.04.22 - 28.04.23 | -5,64% |
| 28.04.21 - 28.04.22 | 9,52% |
| 28.04.20 - 28.04.21 | 22,09% |
| 26.04.19 - 28.04.20 | -4,42% |
| 27.04.18 - 26.04.19 | 1,10% |
| 28.04.17 - 27.04.18 | 1,37% |
| 28.04.16 - 28.04.17 | 7,55% |
| 28.04.15 - 28.04.16 | -7,71% |
| 02.02.15 - 28.04.15 | 8,48% |

Kumulierte Wertentwicklung

| | |
|---------------------|--------|
| in 2023 | 1,43% |
| 3 Jahre | 26,17% |
| 5 Jahre | 21,91% |
| seit Auflage | 33,08% |
| Volatilität 1 Jahr | 8,41% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,37% |

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
www.antea.online

