



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

Nicht zur Aushändigung an Endkunden | Werbliche Information

Stand: 28. März 2024



## Wer ist antea?

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



## 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



## Sachwertuniversum nach antea-Verständnis

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

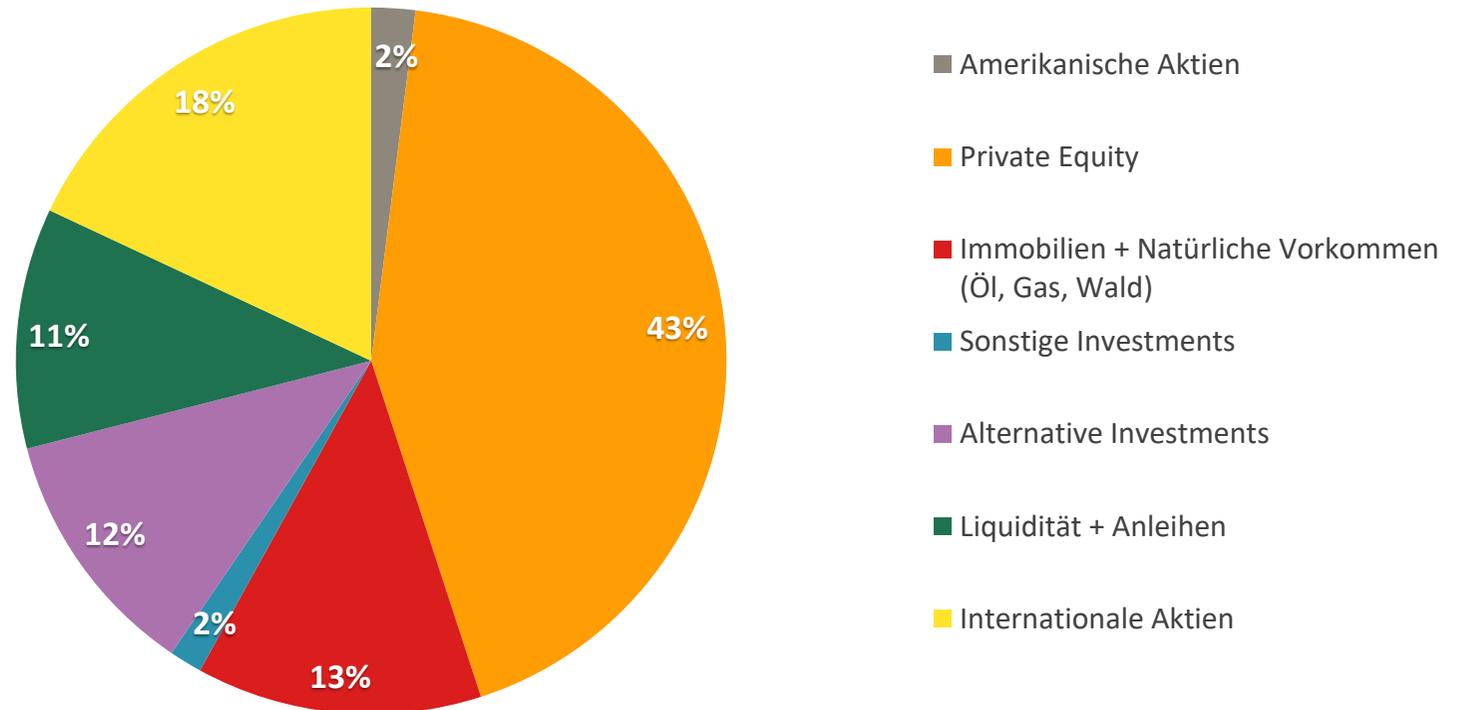


# Unsere Anlagephilosophie

- 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



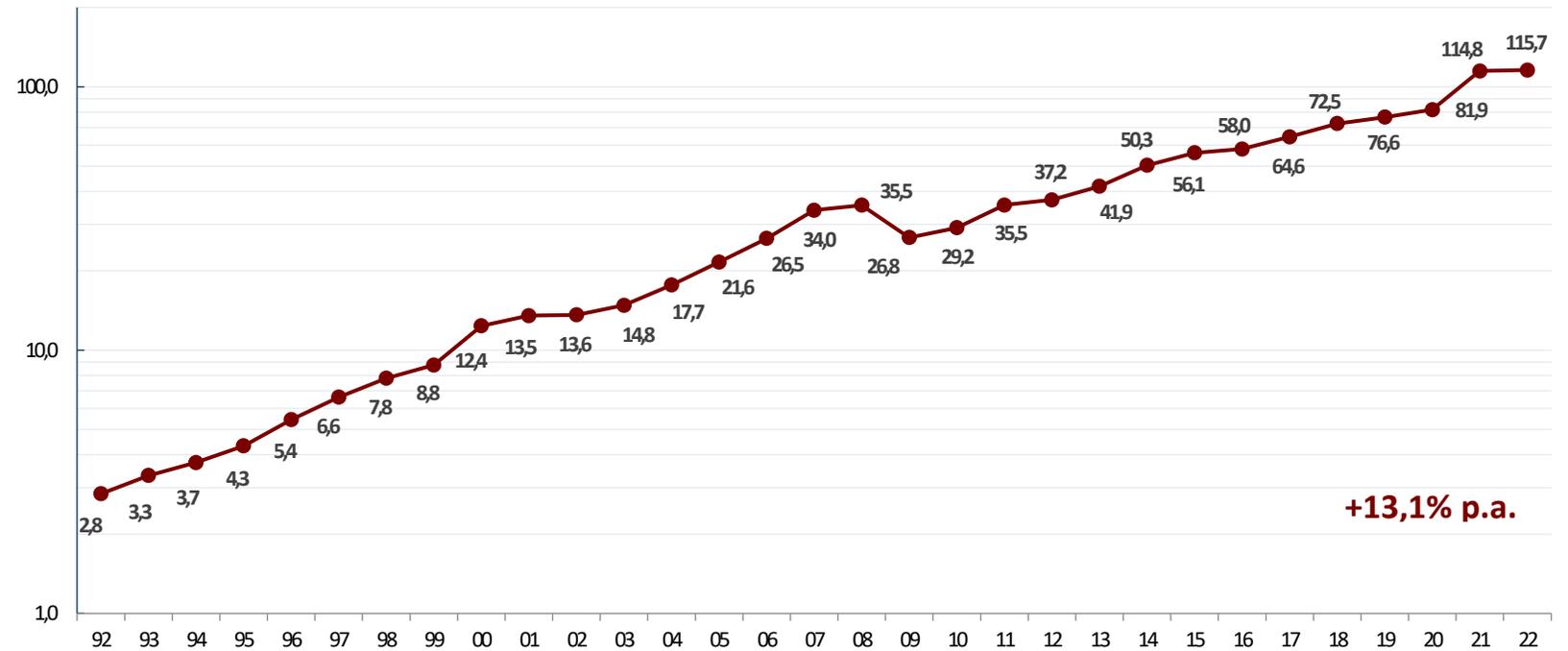
## Das Yale-Stiftungsportfolio – Verteilung der Assetklassen



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



## 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 )

# 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



# Vorgehensweise



# 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

# Umsetzung

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

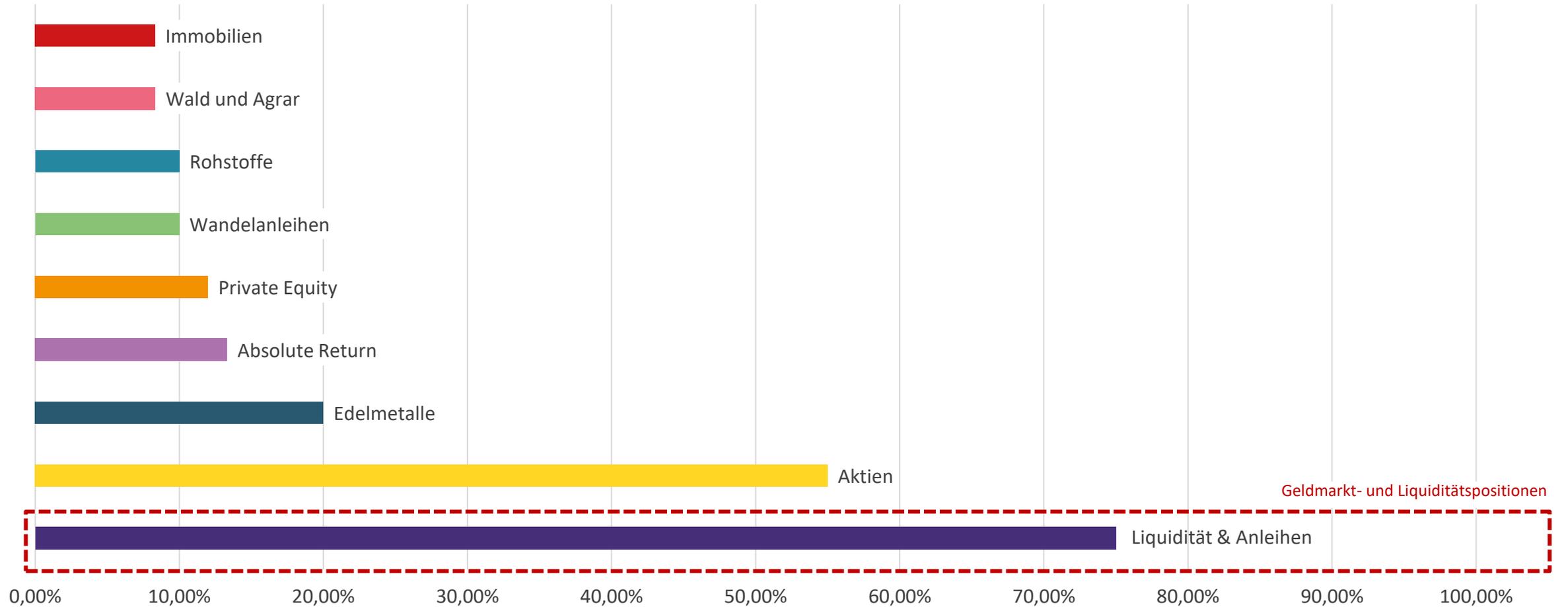


# Wesentliche Aufgaben von antea

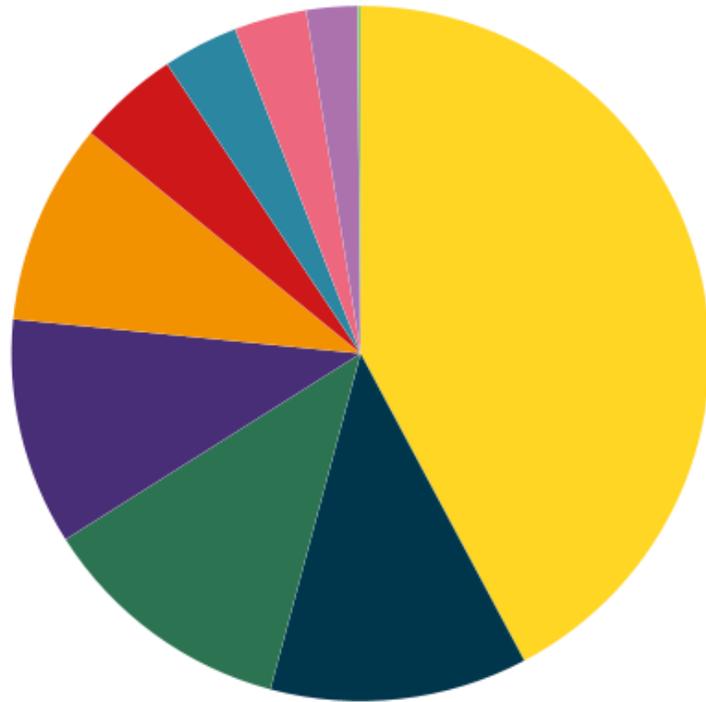
- Festlegung und Allokation der Assetklassen und der Anlageobergrenzen pro Assetklasse und pro Managementhaus
- Beobachtung der Ergebnisse der Managementhäuser
- ggf. Austausch und/oder Hinzuziehung von Managementhäusern



# Die Anlageobergrenzen im Fonds



# Eine vollständig ausgewogene Vermögensverwaltung



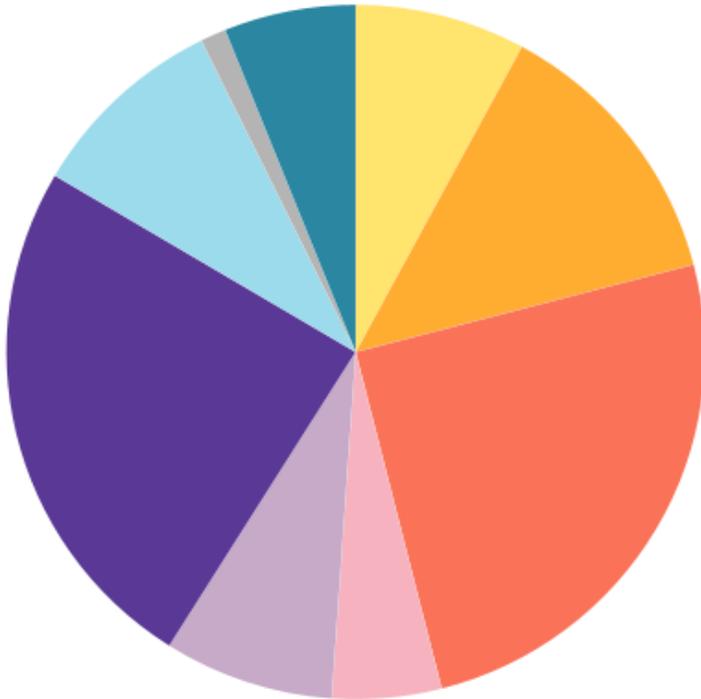
Aktien	42,23%
Edelmetalle	11,93%
Anleihen	11,85%
Liquidität	10,56%
Private Equity	9,36%
Immobilien	4,72%
Rohstoffe	3,49%
Wald- und Agrarinvestments	3,35%
Absolute Return	2,35%
Wandelanleihen	0,15%

1 Invesco Physical Gold	3,54%
2 Xetra Gold	2,48%
3 Xtrackers Gold ETC	2,32%
4 NVIDIA Corp.	1,87%
5 iShares Gold	1,64%
6 FP Artellium Evolution	1,60%
7 Progressive Corp.	1,27%
8 Microsoft Corp.	1,20%
9 Five Arrows Principal Inv. III	1,16%
10 Solutio Premium Private Equity VII	1,01%

**Aktueller Anteilspreis**

**€ 118,71**

# Branchenaufteilung

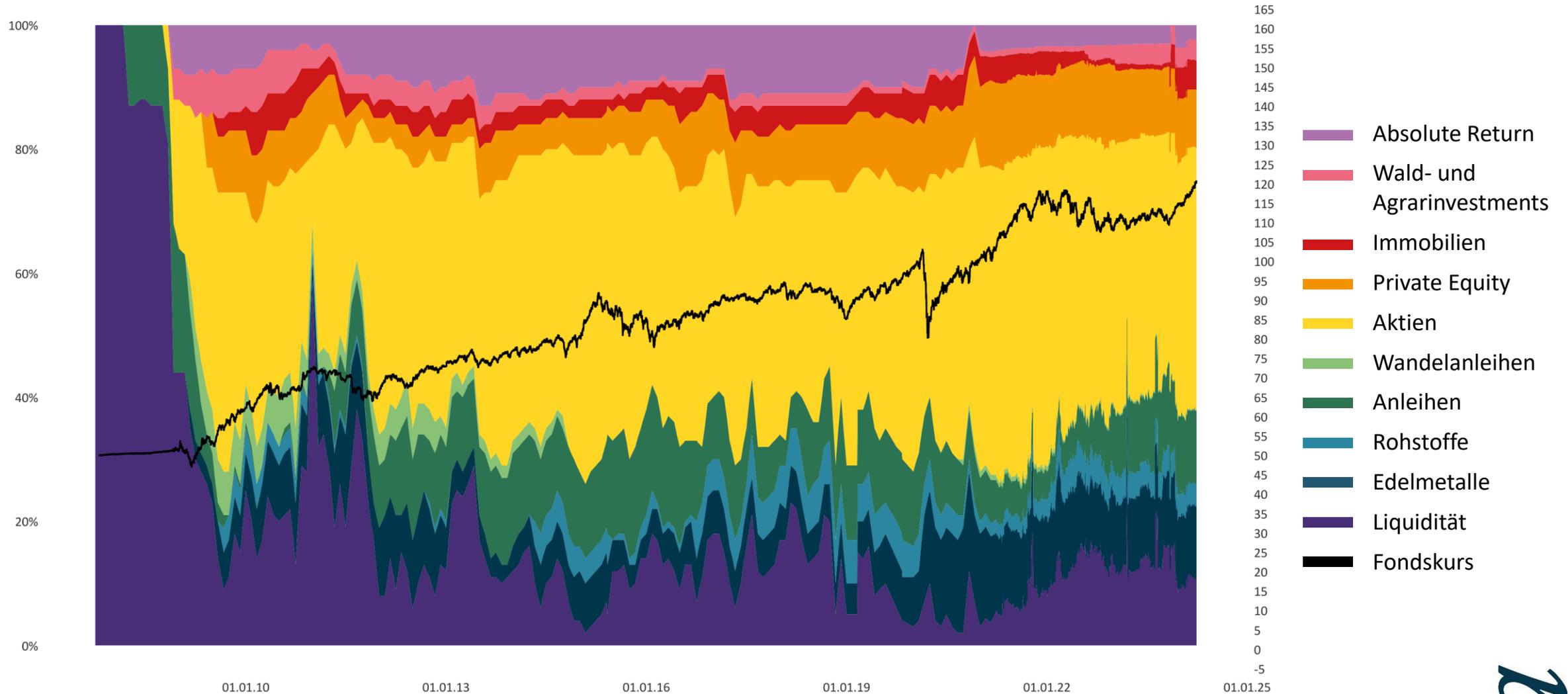


Industriewerte	3,39%
Gesundheitswesen	5,59%
Finanzdienstleistungen	10,76%
Kommunikationsdienstleistungen	2,17%
Zyklische Konsumgüter	3,37%
Technologie	10,51%
Defensive Konsumgüter	3,96%
Energie	0,51%
Rohstoffe	2,61%

**Aktueller Anteilspreis**

**€ 118,71**

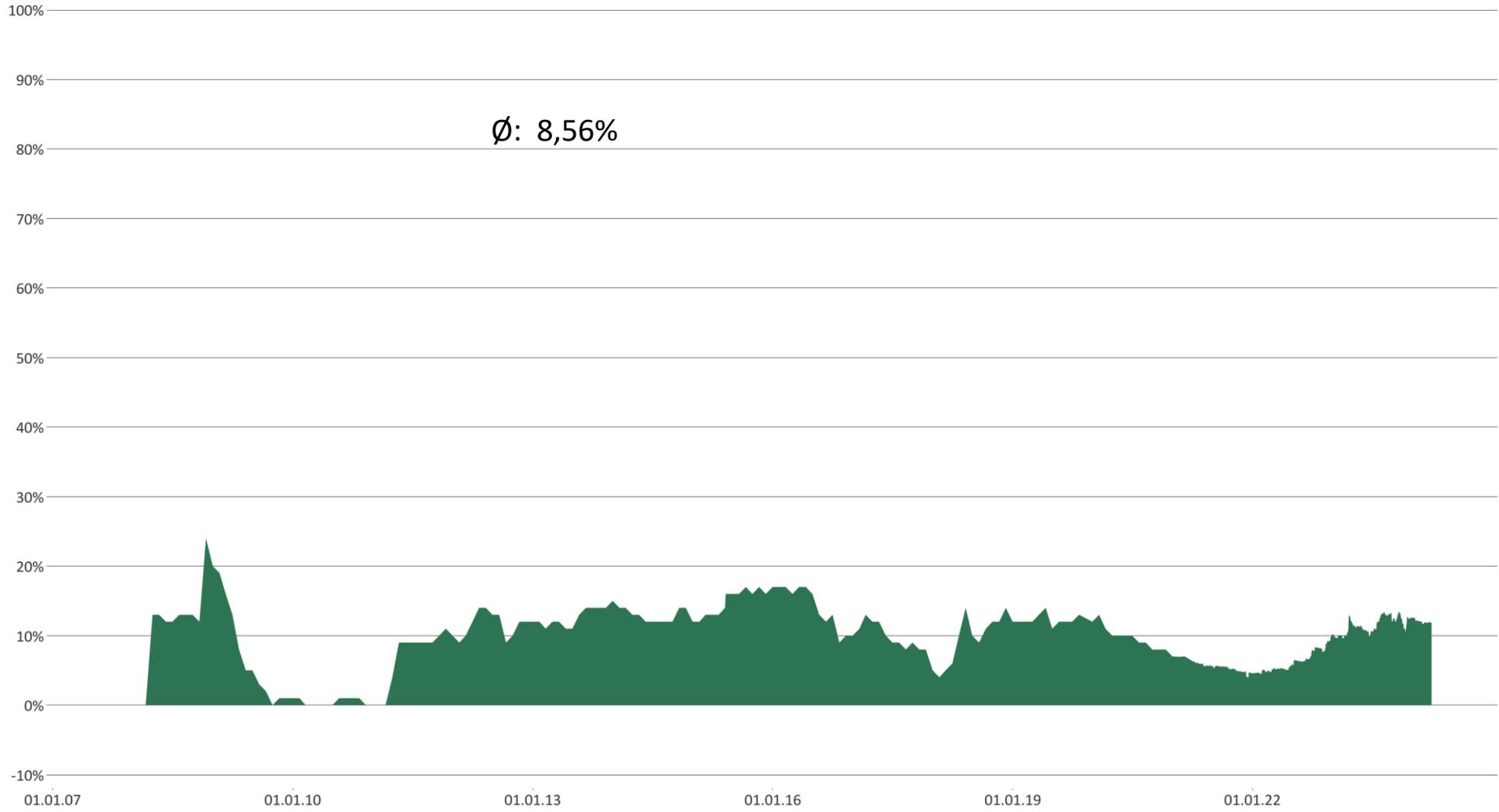
# Veränderung der Assetklassenaufteilung seit Auflegung des antea-Fonds



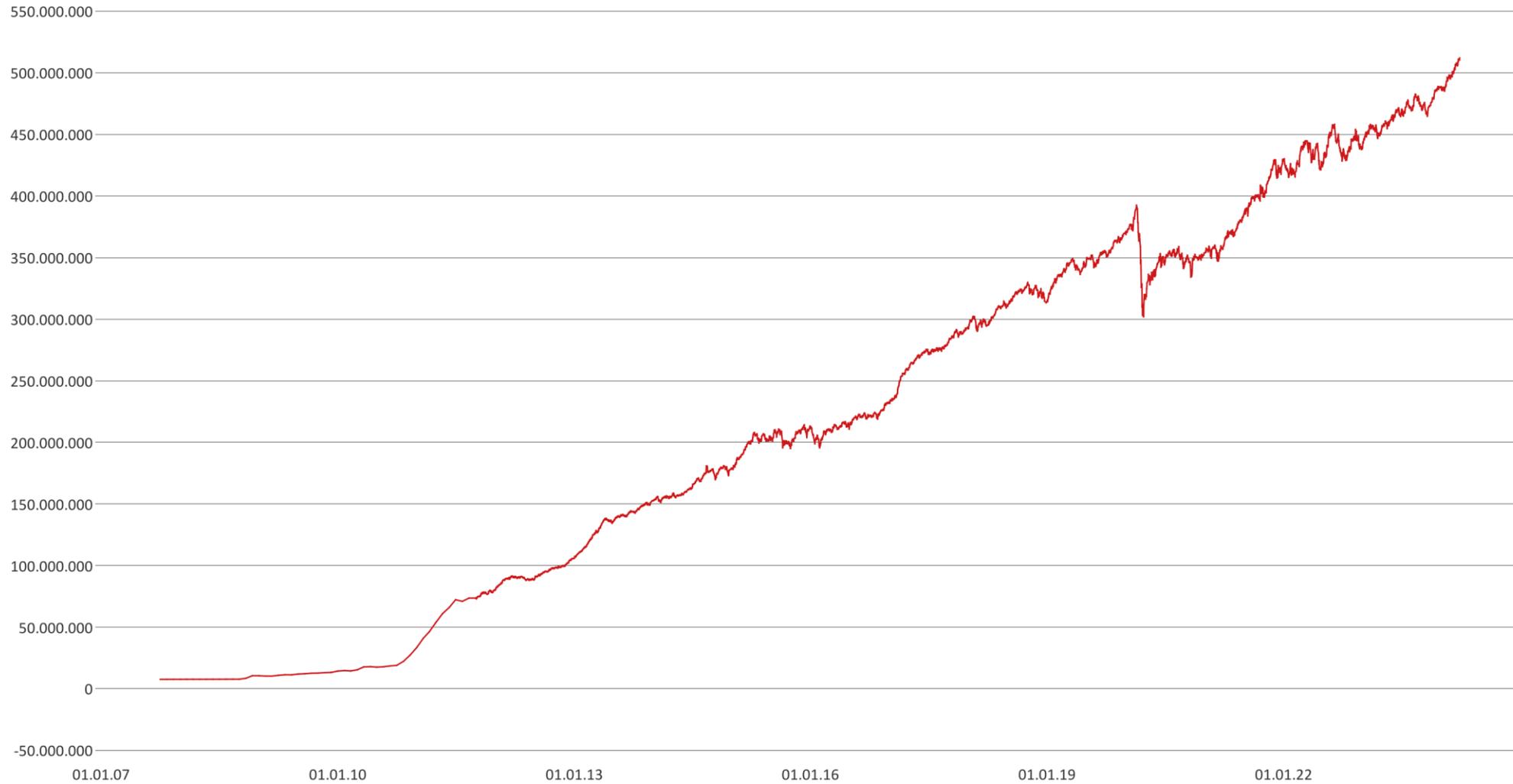
Stand: 28.03.2024 | Quelle: KVG

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

# Anleihe-Anteil im antea-Fonds



# Entwicklung des Fondsvolumens in Euro

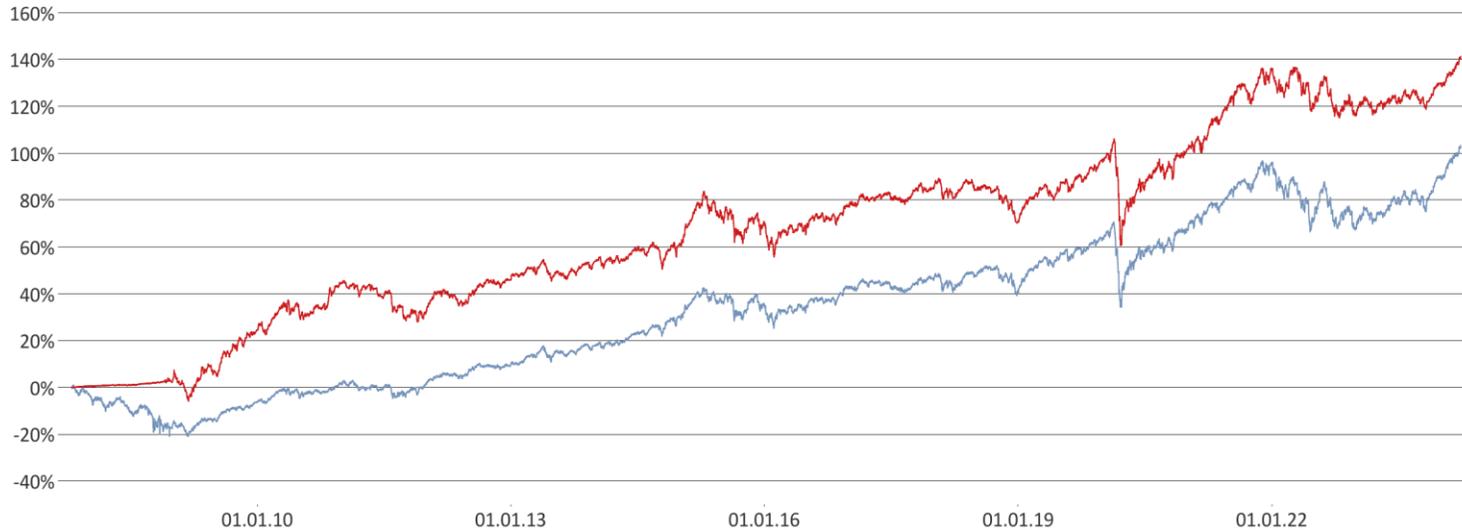


Stand: 28.03.2024 | Quelle: KVG

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

# antea-Fonds aktuell – Wertentwicklung brutto

- antea-Fonds
- 50% Anleihen Deutschland\*\* / 50% Aktien Welt [Euro]\*\*\*



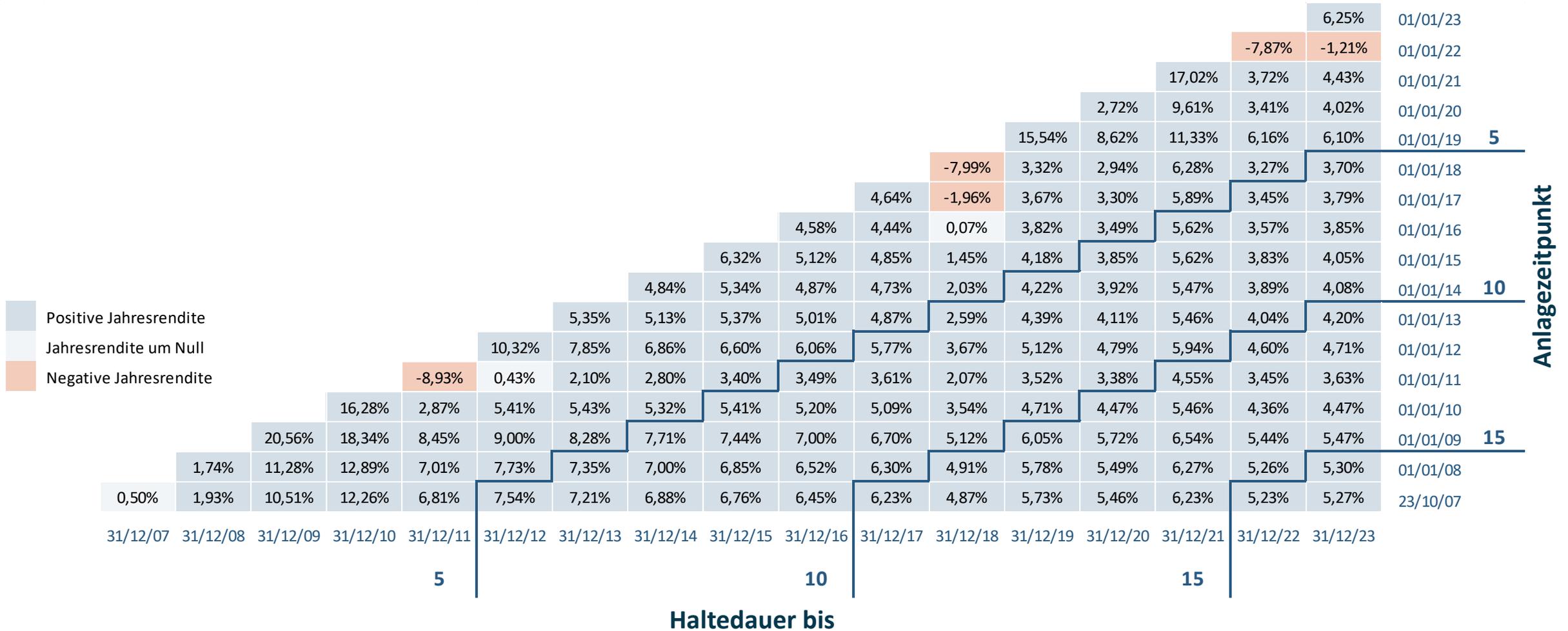
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden nicht berücksichtigt 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 28.03.2024

28.03.23 - 28.03.24	10,61%
28.03.22 - 28.03.23	-7,28%
26.03.21 - 28.03.22	14,31%
27.03.20 - 26.03.21	20,09%
28.03.19 - 27.03.20	-6,15%
28.03.18 - 28.03.19	0,84%
28.03.17 - 28.03.18	0,83%
24.03.16 - 28.03.17	7,54%
27.03.15 - 24.03.16	-5,47%
28.03.14 - 27.03.15	14,43%
28.03.13 - 28.03.14	2,12%
28.03.12 - 28.03.13	7,33%
28.03.11 - 28.03.12	-0,65%
26.03.10 - 28.03.11	8,15%
27.03.09 - 26.03.10	31,71%
28.03.08 - 27.03.09	-1,36%
23.10.07 - 28.03.08	0,90%

in 2024	5,07%
3 Jahre	17,23%
5 Jahre	32,12%
seit Auflage	141,26%
Volatilität 1 Jahr	4,65%
Volatilität 3 Jahre	7,24%

# antea-Fonds – Jahresrendite-Dreieck für Einmalanlagen (Stand: 31.12.2022)



# antea-Fondsdaten per Ultimo

WKN / ISIN:	ANTE1A / DE000ANTE1A3	ANTE1V / DE000ANTE1V9
Fondswährung:	Euro	Euro
Rücknahmepreis:	€ 118,71	€ 72,86
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-Fondsdaten per Ultimo

<b>WKN / ISIN:</b>	<b>ANTE1A / DE000ANTE1A3</b>
Performancefee:	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil:	Deutschland
Mindestanlagesumme:	entfällt
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz:	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen:	€ 511,98 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-Fonds Chancen & Risiken

Chancen	Risiken
<ul style="list-style-type: none"><li>• reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• für kurzfristige Anlagezeiträume ungeeignet</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• mittel- und langfristig gute Renditen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• steuerliche Vorteile gegenüber dem Direktinvestment durch Stundungseffekt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung</li></ul>

# 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 ca. 7 %



Wertentwicklung per 28.03.2024	
28.03.23 - 28.03.24	10,61%
28.03.22 - 28.03.23	-7,28%
26.03.21 - 28.03.22	14,31%
27.03.20 - 26.03.21	20,09%
28.03.19 - 27.03.20	-6,15%
28.03.18 - 28.03.19	0,84%
28.03.17 - 28.03.18	0,83%
24.03.16 - 28.03.17	7,54%
27.03.15 - 24.03.16	-5,47%
28.03.14 - 27.03.15	14,43%
28.03.13 - 28.03.14	2,12%
28.03.12 - 28.03.13	7,33%
28.03.11 - 28.03.12	-0,65%
26.03.10 - 28.03.11	8,15%
27.03.09 - 26.03.10	31,71%
28.03.08 - 27.03.09	-1,36%
23.10.07 - 28.03.08	0,90%

in 2024	5,07%
3 Jahre	17,23%
5 Jahre	32,12%
seit Auflage	141,26%
Volatilität 1 Jahr	4,65%
Volatilität 3 Jahre	7,24%

(s. Wichtige Hinweise zur Wertentwicklung auf Folie 20)



# Verfügbarkeit

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

# 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: 18. September 2023) 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](mailto:info@antea-ag.de) | [www.antea-ag.de](http://www.antea-ag.de)

# Ihre Fragen



# Wie können Sie sich über antea informieren?

- Auf der antea-Fonds-Homepage unter: [www.antea-ag.de/investmentfonds](http://www.antea-ag.de/investmentfonds)
  - Im Berater-Bereich: [www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich](http://www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich)
  - Im Presse-Bereich: [www.antea-ag.de/presse](http://www.antea-ag.de/presse)

- In den sozialen Medien:

 [www.twitter.com/anteafonds](https://www.twitter.com/anteafonds)

 [www.xing.com/companies/anteaag](https://www.xing.com/companies/anteaag)

 [www.linkedin.com/company/77066774](https://www.linkedin.com/company/77066774)

 [www.youtube.com/@anteafonds](https://www.youtube.com/@anteafonds)



# 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](mailto:herzig@antea-ag.de)



**Daniel Röger**  
Vertriebsdirektor

antea ag  
Neuer Wall 72  
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 85  
M: 0172 – 44 00 300  
E: [roeger@antea-ag.de](mailto:roeger@antea-ag.de)



**Sebastian Freiling**  
Vertriebsmanager

antea ag  
Neuer Wall 72  
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 84  
M: 0173 – 73 66 375  
E: [freiling@antea-ag.de](mailto:freiling@antea-ag.de)



# Back-Up



## 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 Offenlegungsverordnung (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.

# 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 (erstmalig 2019)*