

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.

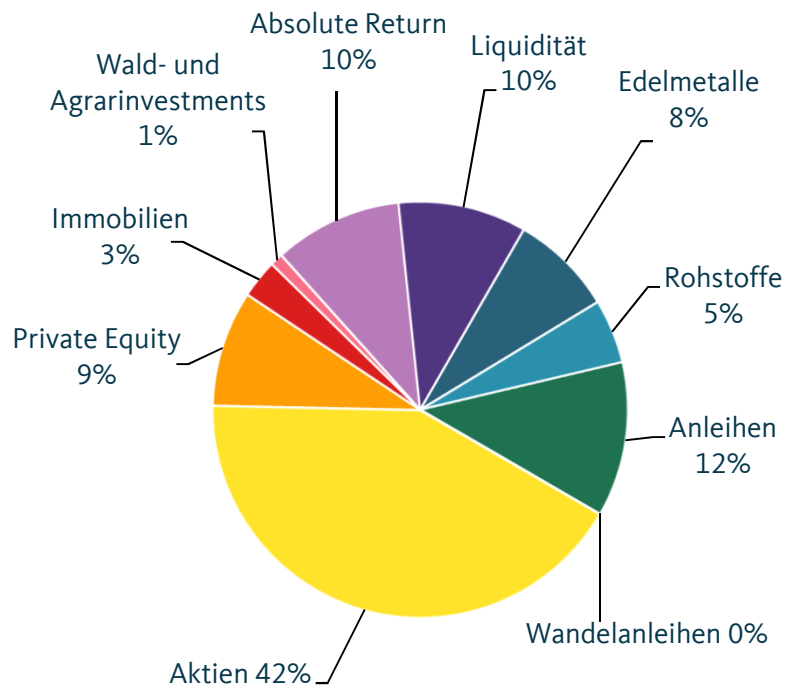
Monatskommentar

Im August eskalierte der Handelsstreit zwischen den USA und China erneut: Trump verkündete 10%-Strafzölle auf weitere Einfuhrwaren aus China. China stoppte daraufhin den Import von US-Agrargütern und konterte mit starker Abwertung seiner Währung Yuan. In Deutschland sank der ifo-Index auf den niedrigsten Stand seit 2012.

Der Handelskonflikt und damit verbundenes Befürchten einer globalen wirtschaftlichen Rezession ließ die Aktienkurse Anfang August stark fallen. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries lag am Monatsende bei 1,5 Prozent und die der 10-jähriger Bundesanleihe erreichte ein neues Rekordtief von -0,7 Prozent. Der Goldpreis stieg erstmals seit April 2013 über 1.500 US-Dollar und stand am Monatsschluss bei 1.530 US-Dollar.

Der antea-Fonds erreichte in diesem Jahr eine Wertentwicklung von +10,2 Prozent.

Vermögensaufteilung



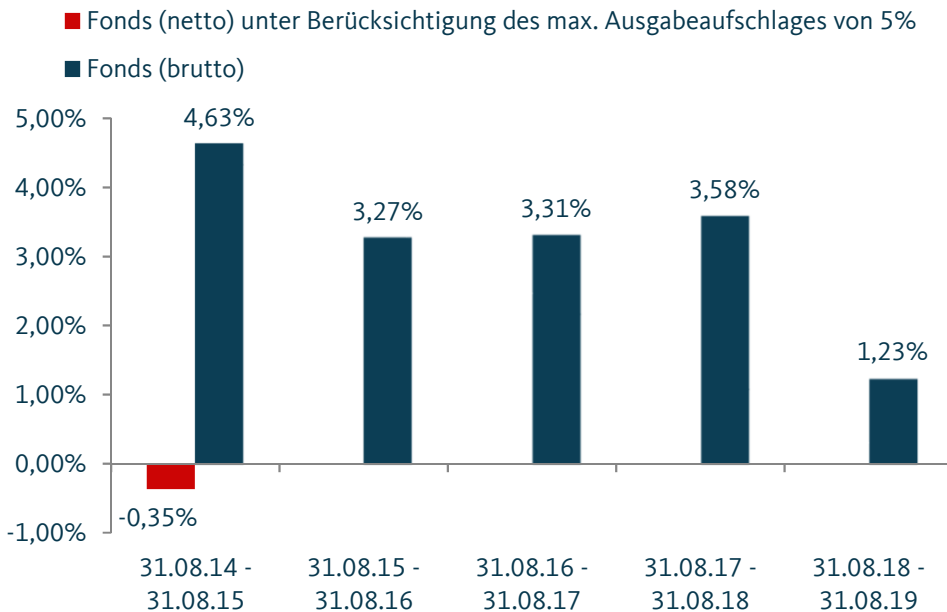
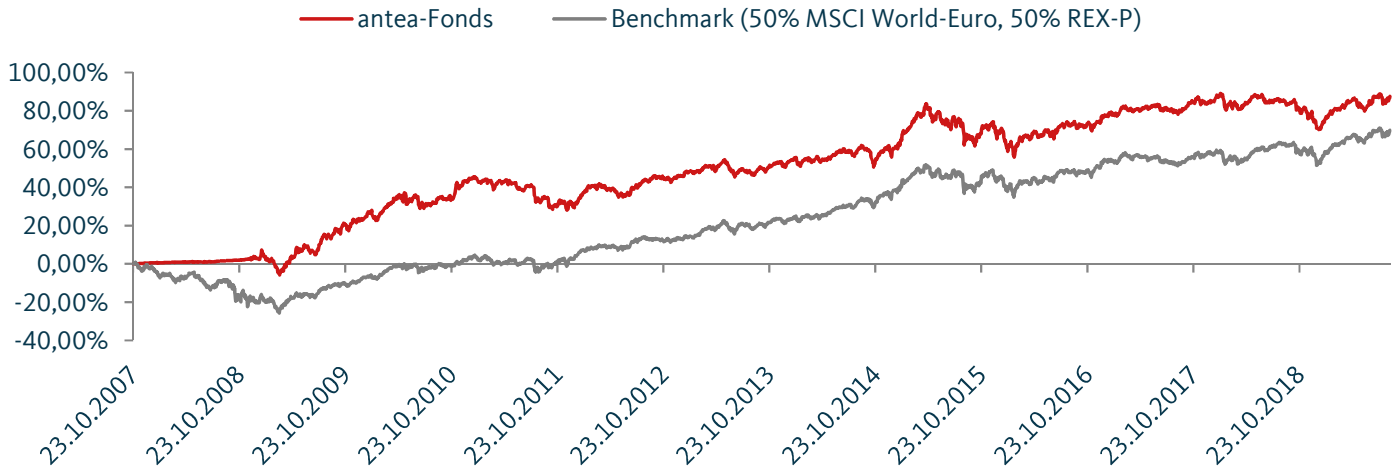
Top Ten der aktuell 204 Titel*

| | | | |
|----------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Xetra Gold | 2,95% | Berkley Corp. | 1,39% |
| H2O Allegro | 2,55% | Berkshire Hathaway Inc. | 1,34% |
| H2O Multibonds | 2,53% | Five Arrows Direct Lending | 1,33% |
| Invesco Gold-ETC | 1,98% | Microsoft Corp. | 1,32% |
| Five Arrows Principal Invest. II | 1,74% | Facebook Inc. | 1,28% |

*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 | + 10,24% |

12-Monatszeiträume

| | |
|---------------------|----------|
| 31.08.18 - 31.08.19 | + 1,23% |
| 31.08.17 - 31.08.18 | + 3,58% |
| 31.08.16 - 31.08.17 | + 3,31% |
| 31.08.15 - 31.08.16 | + 3,27% |
| 31.08.14 - 31.08.15 | + 4,63% |
| 31.08.13 - 31.08.14 | + 9,14% |
| 31.08.12 - 31.08.13 | + 2,88% |
| 31.08.11 - 31.08.12 | + 6,48% |
| 31.08.10 - 31.08.11 | + 1,85% |
| 31.08.09 - 31.08.10 | + 15,07% |
| 31.08.08 - 31.08.09 | + 12,72% |
| 23.10.07 - 31.08.08 | + 1,50% |

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 2019 | + 10,24% |
| 3 Jahre | + 8,33% |
| 5 Jahre | + 17,05% |
| seit Auflage | + 87,65% |
| Volatilität 1 Jahr | 6,01% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,36% |

Bewertungen

Lipper Leader



Fondsdaten

| | |
|---|---|
| WKN / ISIN | ANTE1A / DE000ANTE1A3 |
| Rücknahmepreis | € 92,33 |
| 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) | 1,82% |
| davon Vergütung KVG & Depotbank | 0,295% |
| davon Verwaltervergütung | 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 | € 350.202.820,06 |

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 dazu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont.

Zielmarktdefinition*

| Kriterium | Geeignet für |
|----------------------------------|--|
| Anlegertyp | <ul style="list-style-type: none">• Privatanleger• professionelle Anleger• geeignete Gegenparteien |
| Anlageziele | <ul style="list-style-type: none">• allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Kenntnisse und Erfahrungen | <ul style="list-style-type: none">• Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse) |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | <ul style="list-style-type: none">• Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) |
| Anlagehorizont | <ul style="list-style-type: none">• mittelfristig (3-5 Jahre)• langfristig (>5 Jahre) |
| Vertriebsstrategie (-weg) | <ul style="list-style-type: none">• Anlageberatung• beratungsfreies Geschäft• nicht geeignet für Execution Only |
| Risikokennzahlen | <ul style="list-style-type: none">• PRIIPS Risikoklasse Risiko-Renditeprofil gem. SRI (Summary Risk Indikator) 3 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 |

*gemäß Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II)

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.

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.