

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.

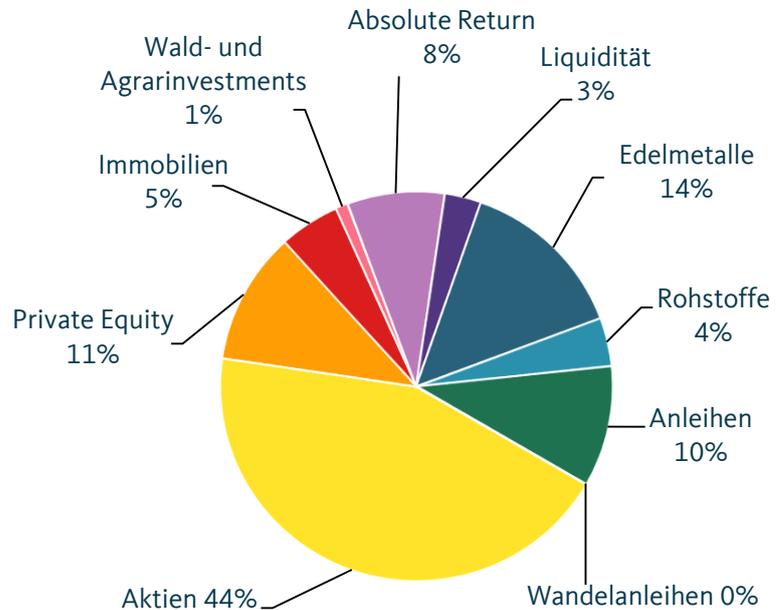
Monatskommentar

Im Mai gingen die enormen Unterstützungsmaßnahmen der Staatsregierungen und der Notenbanken gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiter. Erste Lockerungen des „Lockdown“ sorgten für aufhellende Stimmung bei manchen Indikatoren wie z.B. dem ifo-Index für Deutschland.

Das weltweite Hochfahren der Wirtschaft und die ermutigenden Konjunkturdaten gaben den Aktienmärkten per Saldo einen starken Auftrieb, nachdem zur Mitte des Monats Sorgen über eine zweite Coronavirus-Welle und Spannungen zwischen den USA und China die Börsen negativ beeinflussten. Im Rohstoffbereich erholte sich der Ölpreis der Sorte Brent von 25 auf 35 US-Dollar. Der Goldpreis bewegte sich um die 1.700 US-Dollar pro Unze und erreichte in Euro gerechnet sogar ein neues Allzeithoch.

In diesem Umfeld konnte der antea-Fonds im Laufe des Monats eine Wertentwicklung von +2% erzielen, während der Vergleichsindex, bestehend aus je 50% MSCI World und REX-P, +1,4% verzeichnete.

Vermögensaufteilung

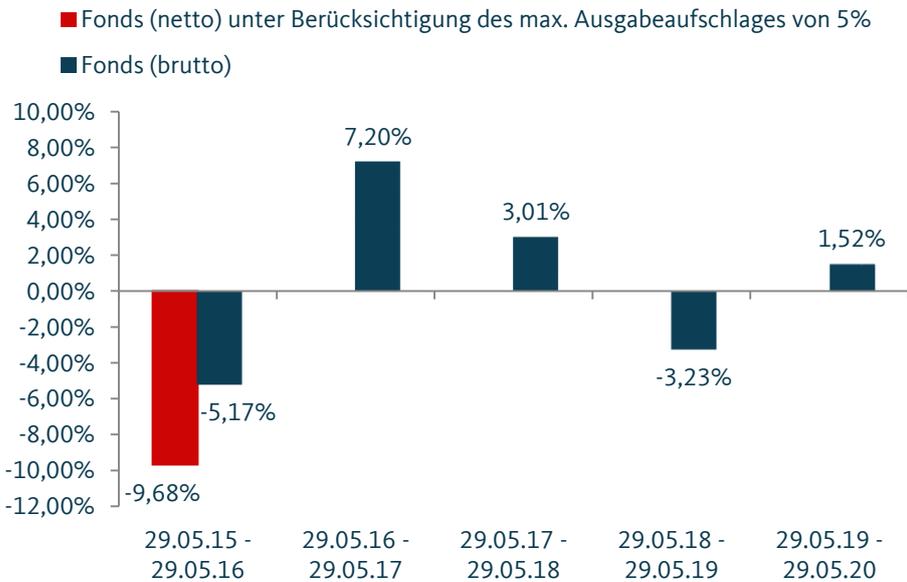
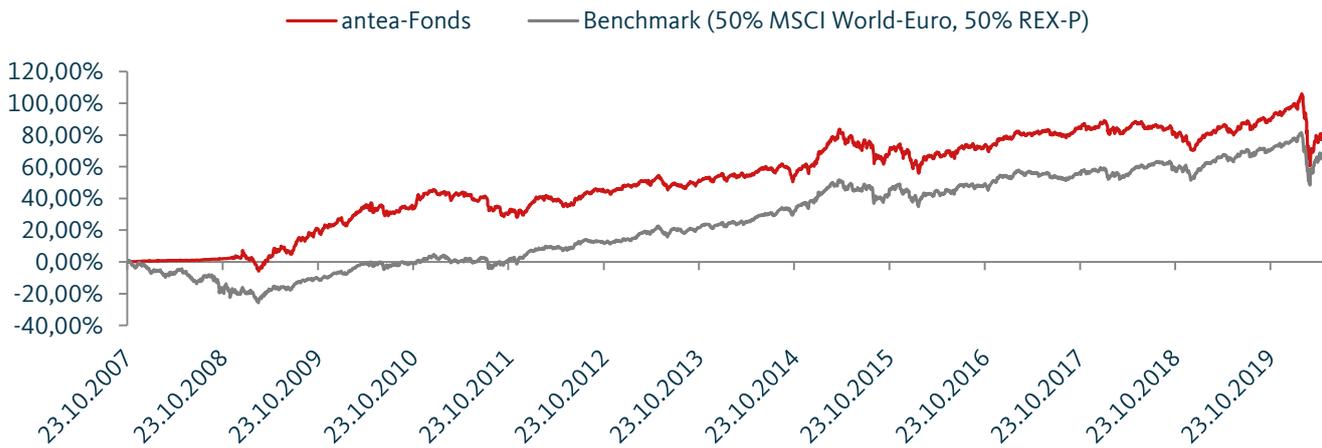


Top Ten der aktuell 187 Titel*

Invesco Gold-ETC	4,27%	Five Arrows Principal Invest. II	1,87%
Xetra-Gold	3,35%	Facebook Inc.	1,84%
H2O Multibonds	2,81%	Microsoft Corp.	1,66%
H2O Allegro	2,49%	Bundesanleihe 15/25	1,65%
Xtrackers Gold-ETC	1,98%	Nvidia Corp.	1,51%

*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	- 6,47%

12-Monatszeiträume	
29.05.19 - 29.05.20	+ 1,52%
29.05.18 - 29.05.19	- 3,23%
29.05.17 - 29.05.18	+ 3,01%
29.05.16 - 29.05.17	+ 7,20%
29.05.15 - 29.05.16	- 5,17%
29.05.14 - 29.05.15	+ 14,14%
29.05.13 - 29.05.14	+ 3,32%
29.05.12 - 29.05.13	+ 11,43%
29.05.11 - 29.05.12	- 4,09%
29.05.10 - 29.05.11	+ 6,58%
29.05.09 - 29.05.10	+ 23,64%
29.05.08 - 29.05.09	+ 6,93%
23.10.07 - 29.05.08	+ 0,94%

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	- 6,47%
3 Jahre	+ 1,20%
5 Jahre	+ 2,88%
seit Auflage	+ 84,42%
Volatilität 1 Jahr	12,91%
Volatilität 3 Jahre	8,66%

Bewertungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 90,74
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	€ 345.548.977,77
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	Risiken
---------	---------

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| + reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation | – für kurzfristige Zeiträume ungeeignet |
| + Aussicht auf mittel- und langfristig gute Renditen | – Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen |
| + professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten | – Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen |
| + kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen | – 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 Anleger -informationen 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.