

Factsheet antea-Fonds zum 30.09.2021 (WKN: ANTE1A)



Das Konzept

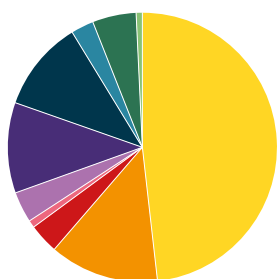
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, 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 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	48,20%
Private Equity	13,13%
Immobilien	3,59%
Wald- und Agrarinvestments	0,89%
Absolute Return	3,70%
Liquidität	10,85%
Edelmetalle	10,91%
Rohstoffe	2,72%
Anleihen	5,25%
Wandelanleihen	0,74%

Top Ten der aktuell 214 Titel*

ARAMEA TANGO #1 S	3,70%
Invesco Physical Gold	2,88%
Xetra Gold	2,56%
Alphabet Inc.	2,23%
Xtrackers Gold ETC	2,02%
Five Arrows Principal Inv. II	2,02%
Microsoft Corp.	1,82%
NVIDIA Corp.	1,77%
Facebook Inc.	1,73%
BioNTech SE	1,62%

*Quelle KVG

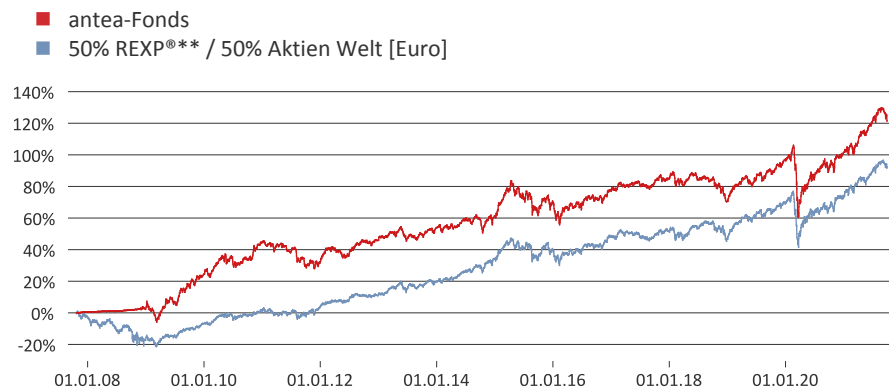
Monatskommentar

Der September war überwiegend von Unsicherheiten gekennzeichnet: Zu einem durch die drohende Pleite des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande, zum anderen durch die fehlende Klarheit bezüglich der Anhebung der Schuldenbremse in den USA. Beide Themen wurden durch die dynamische Inflationsentwicklung begleitet (in den USA +5%, in Europa +3% gegenüber dem Vorjahrsmonat).

Seinen Ruf als schwacher Börsenmonat hat der September verteidigt: Während DAX und S&P ca. 3% im Monatsvergleich verloren, waren es beim Nasdaq Composite gar rund 5%. Auch der Euro-US-Dollar-Kurs fiel im gleichen Zeitraum von 1,18 auf 1,16. Der Ölpreis der Sorte Brent zog deutlich an und schloss den Monat bei 78 US-Dollar pro Barrel. Der Goldpreis dagegen fiel von 1.800 auf 1.750 US-Dollar pro Unze.

Für das laufende Kalenderjahr verzeichnete der antea-Fonds bisher eine Wertentwicklung von +9,9%. (Stand 30.09.2021)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



Kalenderjahre

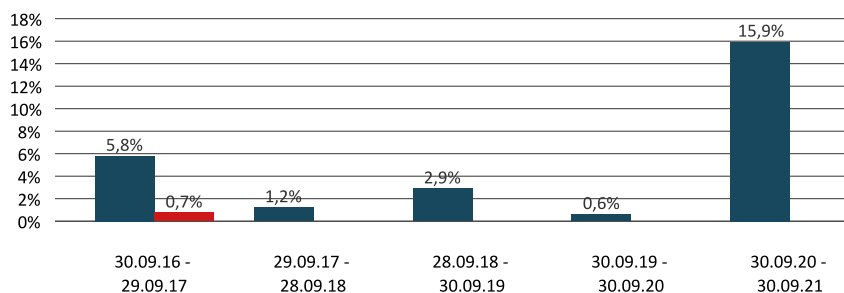
2007	0,50%	2016	3,96%
2008	1,79%	2017	4,30%
2009	21,64%	2018	-8,07%
2010	16,16%	2019	15,84%
2011	-8,84%	2020	2,20%
2012	10,63%	2021	9,93%
2013	5,50%		
2014	4,90%		
2015	5,84%		

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	€ 109,00
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	€ 399.640.894,33
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 - 30.09.08	1,76%
30.09.08 - 30.09.09	15,81%
30.09.09 - 30.09.10	13,66%
30.09.10 - 30.09.11	-3,11%
30.09.11 - 28.09.12	12,00%
28.09.12 - 30.09.13	3,04%
30.09.13 - 30.09.14	6,31%
30.09.14 - 30.09.15	1,49%
30.09.15 - 30.09.16	6,69%
30.09.16 - 29.09.17	5,78%
29.09.17 - 28.09.18	1,21%
28.09.18 - 30.09.19	2,88%
30.09.19 - 30.09.20	0,61%
30.09.20 - 30.09.21	15,93%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2021	9,93%
3 Jahre	20,00%
5 Jahre	28,49%
seit Auflage	121,53%
Volatilität 1 Jahr	7,76%
Volatilität 3 Jahre	9,75%

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

