

Factsheet antea-Fonds zum 29.09.2023 (WKN: ANTE1A)



Das Konzept

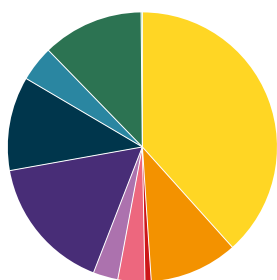
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität,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

Vermögensaufteilung



Aktien	38,35%
Private Equity	10,59%
Immobilien	0,75%
Wald- und Agrarinvestments	3,23%
Absolute Return	2,97%
Liquidität	16,29%
Edelmetalle	11,28%
Rohstoffe	4,26%
Anleihen	12,12%
Wandelanleihen	0,16%

Top Ten der aktuell 230 Titel*

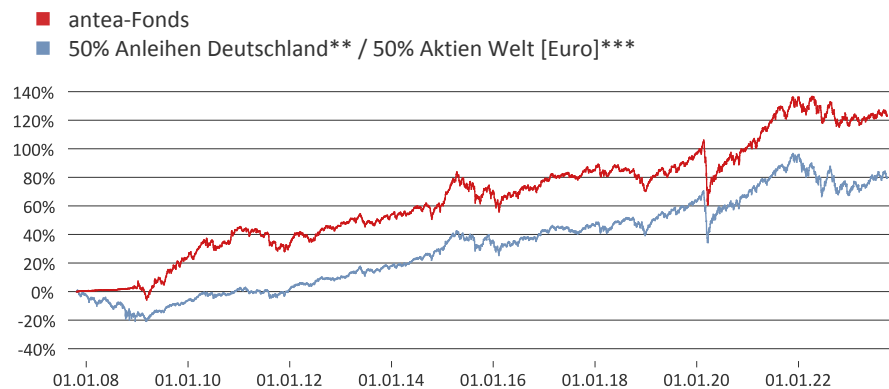
Invesco Physical Gold	4,14%
ARAMEA TANGO #1 S	2,97%
Xetra Gold	2,40%
0% Bundesobl. 10.10.25	2,12%
Xtrackers Gold ETC	2,04%
iShares Physical Metals PLC	1,54%
Five Arrows Principal Inv. III	1,34%
Five Arrows Secondary Opp. V	1,12%
NVIDIA Corp.	1,09%
Five Arrows Capital Partners	1,08%

*Quelle KVG

Monatskommentar

Im September deuteten die US-Wirtschaftsindikatoren weiterhin auf eine schwache Konjunktur ohne klare Rezessionssignale hin. In der Eurozone zeichnete sich bei den Geschäftsklima-Indikatoren eine Bodenbildung auf sehr niedrigem Niveau ab. Die Fed hielt den Leitzins unverändert bei 5,5 Prozent, ließ sich aber die Option weiterer Anhebungen offen. Die EZB dagegen hob den Einlagesatz um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent an, deutete aber an, dies könnte die letzte Anhebung in diesem Zyklus gewesen sein. Stark anziehende Ölpreise und abnehmende Erwartungen von Fed-Zinssenkungen in 2024 führten zu einem starken Anstieg der Kapitalmarktrenditen, was die Aktienmärkte belastete. Die maßgeblichen Aktienindizes gaben in der Eurozone im Monatsverlauf um 2 bis 4 Prozent, in den USA um 4 bis 6 Prozent nach. Einige Aktienindizes weisen für den bisherigen Jahresverlauf nun eine negative Performance aus. Das antea-Fonds-Konzept ermöglichte es, den Monatsabschluss auf 1,2 Prozent zu begrenzen. (Stand: 30.09.2023)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



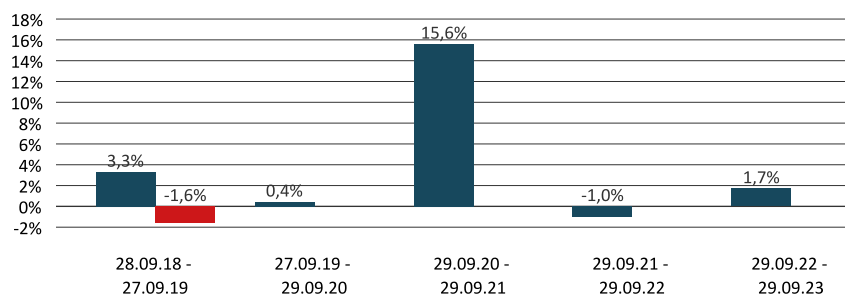
Kalenderjahre

2023	2,78%	2014	4,90%
2022	-7,92%	2013	5,50%
2021	16,91%	2012	10,63%
2020	2,20%	2011	-8,84%
2019	15,84%	2010	16,16%
2018	-8,07%	2009	21,64%
2017	4,30%	2008	1,79%
2016	3,96%	2007	0,50%
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 **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	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 109,71
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	23.10.2007
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) HANSAINVEST GmbH
KVG	DONNER & REUSCHEL AG
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio	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 (aller Tranchen)	€ 473.400.077,52
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

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea-Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 72, 20354 Hamburg. Sie stehen unter: <https://www.antea-ag.de/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 89 Kapitel 2.1.11 \(Stand: 18. September 2023\)](#) entnommen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass Anteile an einem Investmentvermögen und nicht dessen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- oder Depotbankgebühren).

12-Monatszeiträume

29.09.22 - 29.09.23	1,72%
29.09.21 - 29.09.22	-1,00%
29.09.20 - 29.09.21	15,61%
27.09.19 - 29.09.20	0,44%
28.09.18 - 27.09.19	3,30%
29.09.17 - 28.09.18	1,21%
29.09.16 - 29.09.17	5,77%
29.09.15 - 29.09.16	6,02%
29.09.14 - 29.09.15	1,93%
27.09.13 - 29.09.14	6,33%
28.09.12 - 27.09.13	3,24%
29.09.11 - 28.09.12	12,25%
29.09.10 - 29.09.11	-3,22%
29.09.09 - 29.09.10	13,72%
29.09.08 - 29.09.09	15,68%
23.10.07 - 29.09.08	1,72%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2023	2,78%
3 Jahre	16,42%
5 Jahre	20,79%
seit Auflage	122,97%
Volatilität 1 Jahr	6,54%
Volatilität 3 Jahre	7,84%

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 72
20354 Hamburg
Tel. 040 – 36 15 71 71
Fax 040 – 36 15 71 71
info@antea-ag.de
www.antea-ag.de

