

Factsheet antea-Fonds zum 30.06.2023 (WKN: ANTE1V)



Das Konzept

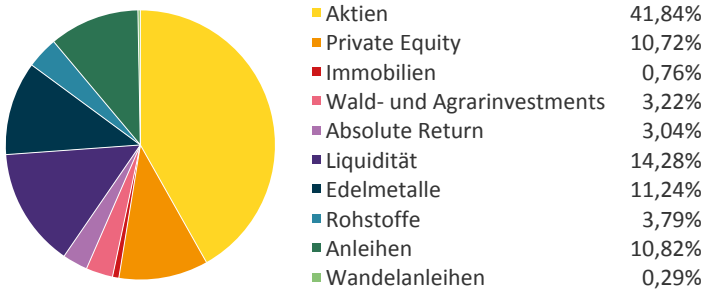
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, 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



Top Ten der aktuell 252 Titel*

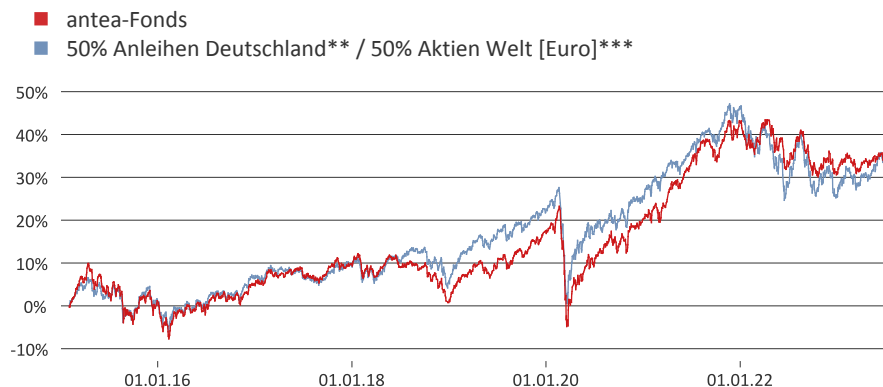
Invesco Physical Gold	4,18%
ARAMEA TANGO #1 S	3,04%
Xetra Gold	2,43%
Xtrackers Gold ETC	2,06%
NVIDIA Corp.	1,45%
iShares Physical Metals PLC	1,42%
Five Arrows Capital Partners Inv.	1,35%
Bundesrep.Deutschland	1,23%
Five Arrows Secondary Opp. V	1,12%
Microsoft Corp.	1,09%

*Quelle KVG

Monatskommentar

Im Juni sahen wir viele schwache Konjunktur- und Stimmungsindikatoren. Allerdings lagen die Zahlen in Europa häufig noch unter den Erwartungen, wohingegen die amerikanischen Daten oftmals besser als erwartet ausfielen. Das hieraus abgeleitete Narrativ einer „sanften Landung“ der US-Volkswirtschaft stützte die Aktienmärkte, wodurch erstmals seit Januar auch der breite Markt jenseits der gehypten Tech- und KI-Werte erwähnenswerte Kursaufschläge verbuchen konnte. Zinsängste spielten an den Aktienmärkten eine Nebenrolle, wenngleich sowohl die EZB als die Fed infolge hartnäckig hoher Dienstleistungsinflationsraten weitere Zinsanhebungen in Aussicht stellten. In der Folge erreichten die Zinskurven ein Maß an Inversion, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Die Rohstoffpreise konnten nach neun überwiegend schwachen Monaten immerhin eine Bodenbildung verzeichnen. Die Edelmetalle hingegen gaben weiter nach, was im antea-Fonds zum antizyklischen Aufstocken genutzt wurde. (Stand 30.06.2023)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



Kalenderjahre

2023	2,30%
2022	-8,19%
2021	18,89%
2020	2,33%
2019	16,55%
2018	-8,25%
2017	4,61%
2016	3,80%
2015	1,16%

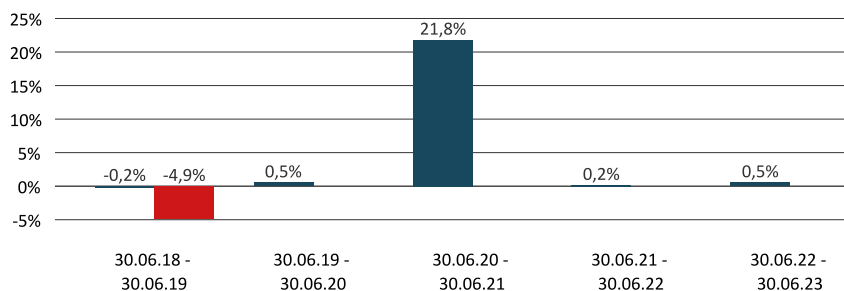
Ab April 2023 Anpassung der Vergütungsstruktur

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	ANTE1V / DE000ANTE1V9
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 67,11
Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Auflage	02.02.2015
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	1,19%
Total Expense Ratio	0,295%
Vergütung KVG & Depotbank	bis zu 0,88%
Verwaltervergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Erfolgsbezogene Vergütung	Deutschland
Domizil	entfällt
Mindestanlagesumme	thesaurierend
Gewinnverwendung	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	€ 467.208.213,92
Fondsvolumen (aller Tranchen)	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlageziele	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen (durchschnittliche Kenntnisse)
Kenntnisse und Erfahrungen	Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	mittelfristig (3 – 5 Jahre), langfristig (> 5 Jahre)
Anlagehorizont	Risikoklasse gem. SRI (Summary Risk Indicator) 3 bei einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (höheres Risiko).
Risikokennzahlen	

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.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 88 Kapitel 2.1.11 \(Stand: 01. April 2023\)](#) entnommen werden. Diese Anteilsklasse ist ausschließlich für Anlageberater, Finanzportfolioverwalter oder institutionelle Investoren vorgesehen. Entsprechende Angaben sind dem [Verkaufsprospekt auf Seite 53 Kapitel 2.1.1](#) zu entnehmen. 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

30.06.22 - 30.06.23	0,54%
30.06.21 - 30.06.22	0,15%
30.06.20 - 30.06.21	21,80%
30.06.19 - 30.06.20	0,53%
30.06.18 - 30.06.19	-0,17%
30.06.17 - 30.06.18	1,81%
30.06.16 - 30.06.17	7,53%
30.06.15 - 30.06.16	-2,89%
02.02.15 - 30.06.15	2,56%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2023	2,30%
3 Jahre	22,64%
5 Jahre	23,09%
seit Auflage	34,22%
Volatilität 1 Jahr	7,30%
Volatilität 3 Jahre	8,03%

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 61
info@antea.online
www.antea.online

