

Factsheet antea-Fonds zum 29.11.2024 (WKN: ANTE1V)



Das Konzept

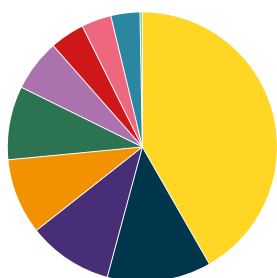
Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollständig ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Absolute Return, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, 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 | 41,72% |
| Edelmetalle | 12,48% |
| Liquidität | 10,19% |
| Private Equity | 9,10% |
| Anleihen | 8,81% |
| Absolute Return | 6,22% |
| Immobilien | 4,14% |
| Wald- und Agrarinvestments | 3,59% |
| Rohstoffe | 3,47% |
| Wandelanleihen | 0,29% |

Top Ten der aktuell 278 Titel*

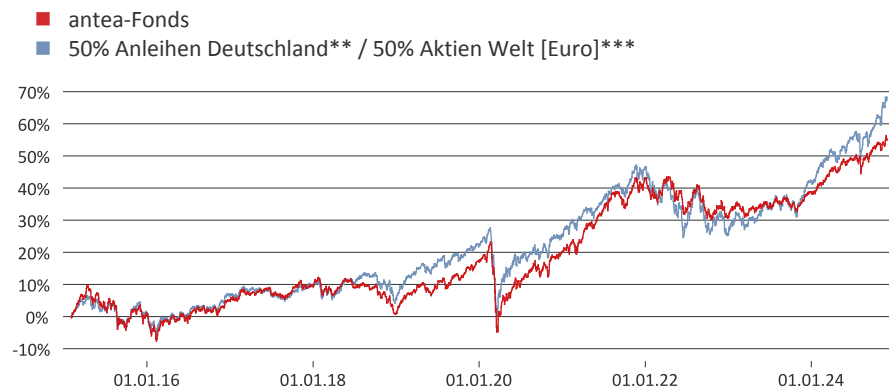
| | |
|--------------------------------|-------|
| Invesco Physical Gold | 3,56% |
| Xetra Gold | 2,56% |
| Xtrackers Gold ETC | 2,30% |
| Progressive Corp. | 1,51% |
| iShares Gold | 1,49% |
| FP Artellium Evolution | 1,49% |
| NVIDIA Corp. | 1,45% |
| Microsoft Corp. | 1,11% |
| Five Arrows Principal Inv. III | 1,10% |
| Booking Holdings Inc. | 1,09% |

*Quelle KVG

Monatskommentar

Die internationalen Finanzmärkte standen im Monat November ganz im Zeichen des Ergebnisses der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Die Hoffnung auf eine stärkere amerikanische Konjunktur dynamik führte dort zu abnehmenden Leitzinssenkungserwartungen, steigenden Aktienkursen und einem festeren US-Dollar. Die bedeutenden amerikanischen Aktienindizes konnten um fünf bis zehn Prozent zulegen. Die europäischen Indizes zeigten hingegen lediglich eine gemischte Performance mit Kursänderungen im Bereich von plus/minus drei Prozent. Edelmetallkurse gaben nach einer sehr starken Performance im Vormonat etwas nach, während der Rohstoffsektor insgesamt leichte Kurszuwächse verbuchen konnte. Die breite Aufstellung des antea-Fonds über Anlageklassen, über Regionen und vor allem auch über Währungsräume hinweg lieferte im Monatsverlauf einen robusten Kurszuwachs von 1,3 Prozent. (Stand: 30. November 2024)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



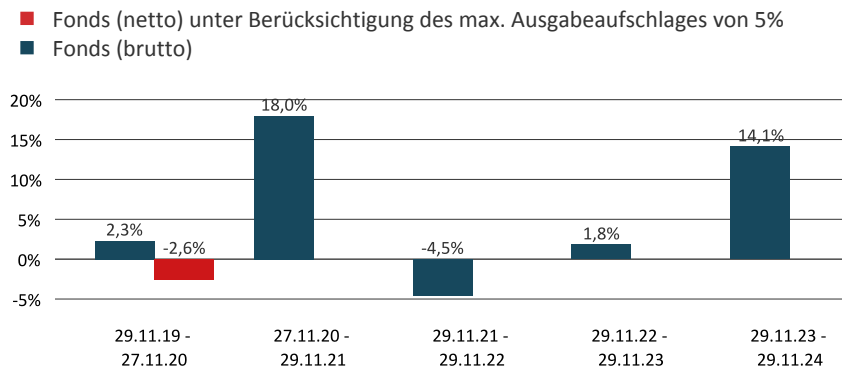
Kalenderjahre

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 2024 | 11,91% | 2015 | 1,16% |
| 2023 | 5,69% | | |
| 2022 | -8,19% | | |
| 2021 | 18,89% | | |
| 2020 | 2,33% | | |
| 2019 | 16,55% | | |
| 2018 | -8,25% | | |
| 2017 | 4,61% | | |
| 2016 | 3,80% | | |

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



Fondsdaten

| | |
|---|---|
| WKN / ISIN | ANTE1V / DE000ANTE1V9 |
| Fondswährung | Euro |
| Rücknahmepreis | € 77,59 |
| 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) |
| KVG | HANSAINVEST GmbH |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
| Total Expense Ratio* | 1,62% |
| Vergütung KVG & Depotbank | 0,295% |
| Verwaltervergütung | bis zu 0,88% |
| Erfolgsbezogene Vergütung | bis zu 10% (High Water Mark) |
| Domizil | Deutschland |
| Mindestanlagesumme | entfällt |
| Gewinnverwendung | thesaurierend |
| Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz | Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung) |
| Fondsvolumen (aller Tranchen) | € 570.771.142,78 |
| 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 88 Kapitel 2.1.11 \(Stand: 05. April 2024\)](#) 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

| | |
|---------------------|--------|
| 29.11.23 - 29.11.24 | 14,10% |
| 29.11.22 - 29.11.23 | 1,81% |
| 29.11.21 - 29.11.22 | -4,52% |
| 27.11.20 - 29.11.21 | 17,96% |
| 29.11.19 - 27.11.20 | 2,29% |
| 29.11.18 - 29.11.19 | 9,77% |
| 29.11.17 - 29.11.18 | -3,67% |
| 29.11.16 - 29.11.17 | 6,28% |
| 27.11.15 - 29.11.16 | 0,08% |
| 02.02.15 - 27.11.15 | 3,08% |

Kumulierte Wertentwicklung

| | |
|---------------------|--------|
| in 2024 | 11,91% |
| 3 Jahre | 10,92% |
| 5 Jahre | 33,85% |
| seit Auflage | 55,18% |
| Volatilität 1 Jahr | 5,48% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,97% |

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

*Die Reduzierung der Vergütungsmodalitäten der Anteilsklasse antea-V erfolgte zum 01.04.23 und somit nur zeitanteilig bis zum Geschäftsjahresende 30.06.2023.

Kontakt

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg
Tel. 040 – 36 15 71 71
Fax 040 – 36 15 71 61
info@antea-ag.de
www.antea-ag.de

