

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.

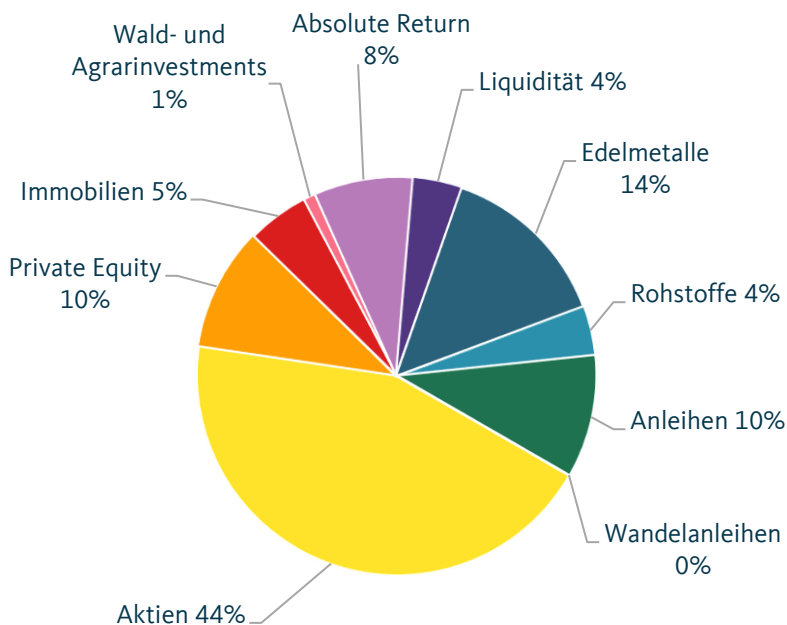
Monatskommentar

Im Juni nahmen die Stützungsmaßnahmen der Notenbanken und der Staaten gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise kein Ende. Eine Reihe von Konjunkturindikatoren signalisierten eine erste Erholung der Wirtschaft seit Beginn der Pandemie. In Deutschland verzeichnete der ifo-Index den stärksten jemals gemessenen Anstieg, allerdings von niedrigem Niveau ausgehend.

Die globalen Aktienmärkte setzten ihre dynamische Entwicklung fort. Das Gleiche galt für die Anleihenmärkte: Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen stieg über die Marke von -0,3% und beendete dann den Monat bei -0,5%, während das amerikanische Pendant auf Werte knapp unter 1% anzog und am Monatsende bei +0,6% lag. Der Ölpreis etablierte sich bei 40 US-Dollar pro Barrel. Der Goldpreis hingegen legte deutlich zu und stand am Monatsultimo bei ca. 1.780 US-Dollar pro Unze.

In diesem Umfeld schloss der antea-Fonds den Monat knapp im Plus.

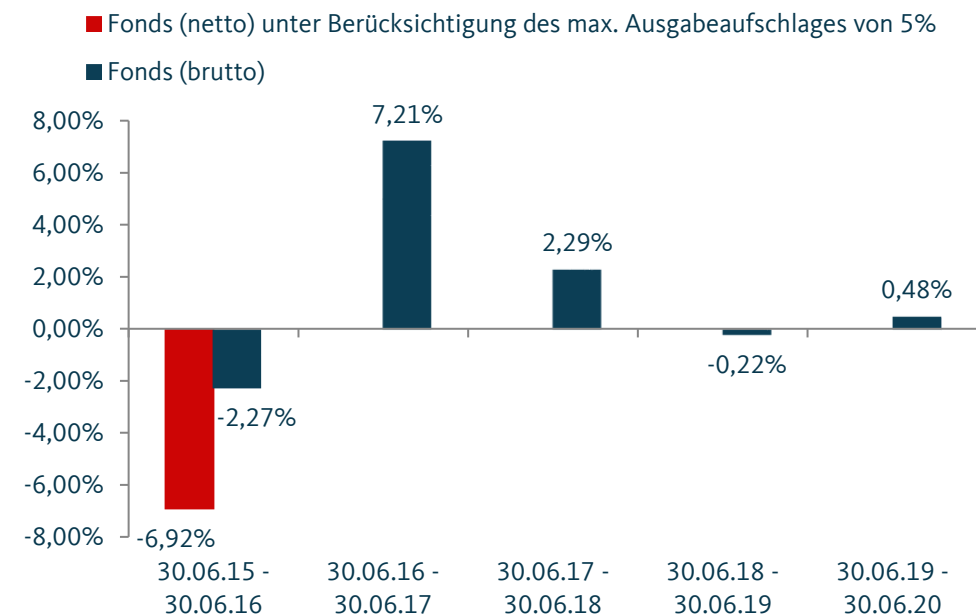
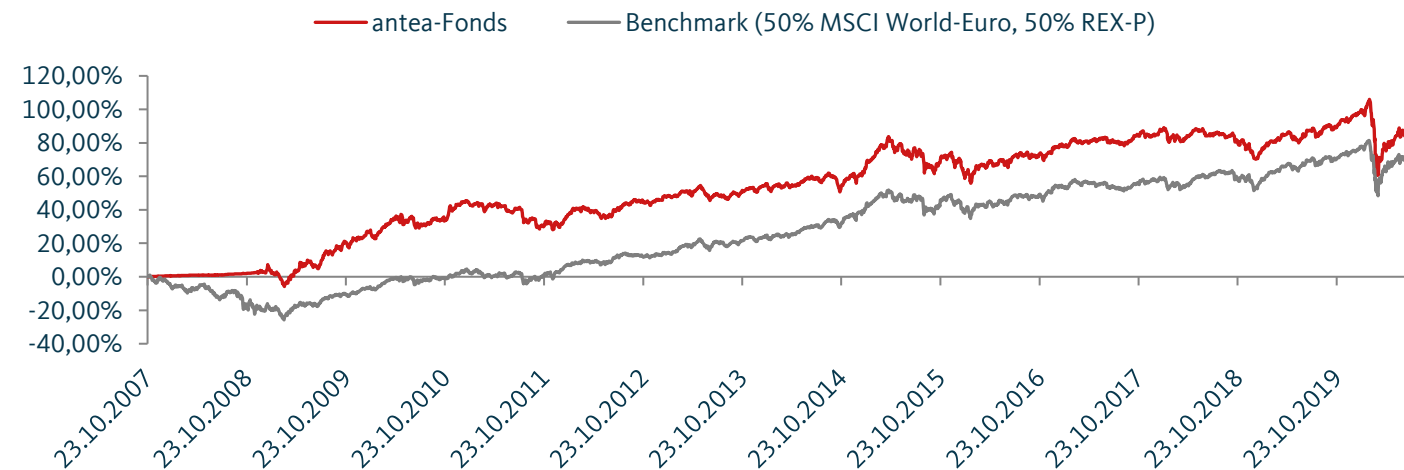
Vermögensaufteilung



Top Ten der aktuell 194 Titel*

Invesco Gold-ETC	4,33%	Microsoft Corp.	1,71%
Xetra-Gold	2,94%	Five Arrows Principal Invest. II	1,67%
H2O Multibonds	2,73%	Facebook Inc.	1,65%
H2O Allegro	2,48%	Nvidia Corp.	1,61%
Xtrackers Gold-ETC	2,40%	Hannover Rück	1,35%
		*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	- 6,29%

12-Monatszeiträume

30.06.19 - 30.06.20	+ 0,48%
30.06.18 - 30.06.19	- 0,22%
30.06.17 - 30.06.18	+ 2,29%
30.06.16 - 30.06.17	+ 7,21%
30.06.15 - 30.06.16	- 2,27%
30.06.14 - 30.06.15	+ 8,41%
30.06.13 - 30.06.14	+ 7,93%
30.06.12 - 30.06.13	+ 7,93%
30.06.11 - 30.06.12	- 1,73%
30.06.10 - 30.06.11	+ 4,17%
30.06.09 - 30.06.10	+ 24,33%
30.06.08 - 30.06.09	+ 5,89%
23.10.07 - 30.06.08	+ 1,06%

in 2020	- 6,29%
3 Jahre	+ 2,54%
5 Jahre	+ 7,44%
seit Auflage	+ 84,78%
Volatilität 1 Jahr	13,24%
Volatilität 3 Jahre	8,86%

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

Bewertungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 90,92
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	€ 345.117.633,40
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

- + reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- + Aussicht auf mittel- und langfristig gute Renditen
- + professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten
- + kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen

Risiken

- für kurzfristige Zeiträume ungeeignet
- Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
- Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
- 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 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 [antea.online/investmentfonds/antea-fonds/fondsdaten](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 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.