antea - R

Mischfonds - ISIN: DE000ANTE1A3

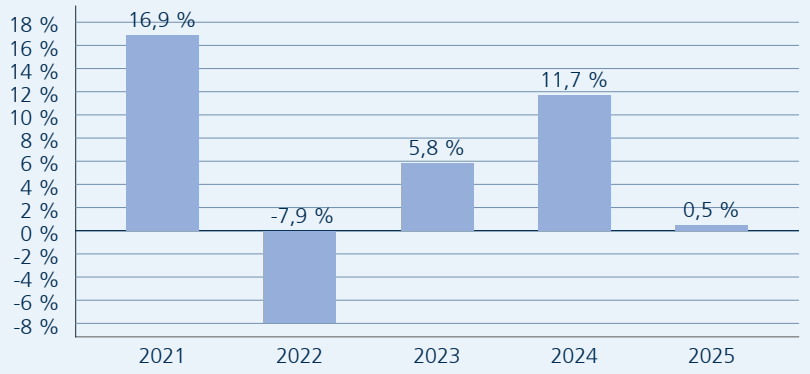
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,13 %	1,94 %	-1,74 %	0,51 %	4,04 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,85 %	6,37 %	3,98 %	5,42 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
12,00 %	36,21 %	47,77 %	155,74 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

01.08.21-01.08.22	01.08.22-01.08.23	01.08.23-01.08.24	01.08.24-01.08.25
1,69 %	-1,39 %	9,16 %	4,04 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

01. AUGUST 2025

Anlageziel

Der Fonds antea 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: Aktien, Anleihen, Private Equity, Wandelanleihen, Liquidität, Immobilien, Edelmetalle ,Rohstoffe, Absolute Return und Wald- und Agrarinvestments. Das Depot-Management übernehmen sechs vielfach ausgezeichnete Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), First Private Investment Management KAG mbH (Martin Brückner), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), Rothschild (Marc-Olivier Laurent) und Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl). Die Manager verwalten die Anlageklassen ohne Unter-, aber mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

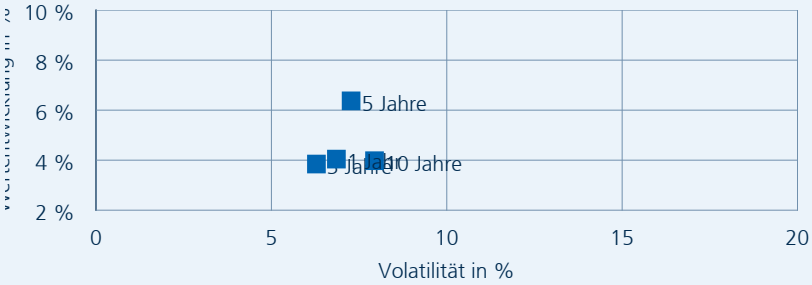
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Holdings

- INVESCO PHYSICAL GOLD **4.46 %**
- FP ARTELLIUM EVOLUTION **3.08 %**
- XTRACKERS GOLD-ETC **2.42 %**
- XETRA GOLD **2.17 %**
- NVIDIA CORP. **1.33 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	ANTE1A
ISIN	DE000ANTE1A3
Auflagedatum	23. Oktober 2007
Fondsvolumen	612,99 Mio. EUR (01.08.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanagement	Antea Vermögensverwaltung GmbH
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	126,87 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,75 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,78 % (01.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+6,85 %	1 Jahr	-8,05 %
3 Jahre	+6,28 %	3 Jahre	-8,05 %
5 Jahre	+7,27 %	5 Jahre	-9,03 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,31	1 Jahr	2
3 Jahre	0,18	3 Jahre	3
5 Jahre	0,66	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.