

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, Wandelanleihen, Liquidität, Edelmetalle, Rohstoffe, Waldinvestments und Private Equity. Das Depot-Management übernehmen Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach) und Rothschild Wealth Management (Dirk Wiedmann).

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
 WKN: ANTE1V
 ISIN: DE000ANTE1V9
 Auflegedatum: 02. Februar 2015
 Fondsvolumen: 570,77 Mio. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungs-gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
 Fondsmanager/ Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Deutschland
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 78,69
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Juli - 30. Juni
 Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

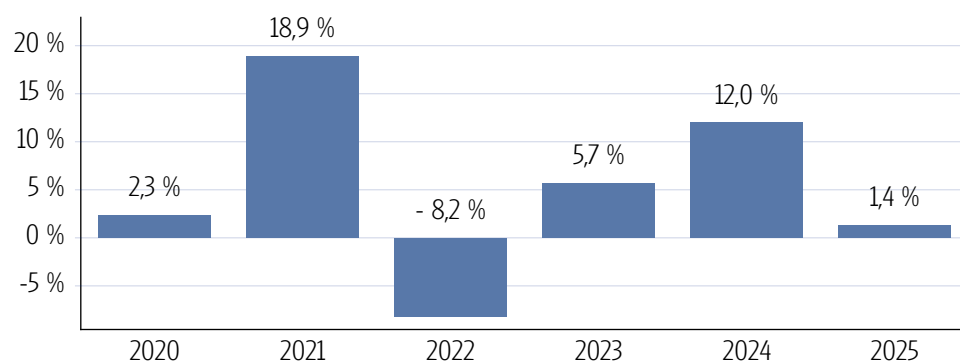
Indexierte Wertentwicklung (17.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.01.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 0,78 % | 2,49 % | 4,68 % | 1,35 % | 13,30 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 4,12 % | 5,90 % | - | 4,65 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 12,90 % | 33,24 % | - | 57,38 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.01.2025)

| 17.01.20-17.01.21 | 17.01.21-17.01.22 | 17.01.22-17.01.23 | 17.01.23-17.01.24 | 17.01.24-17.01.25 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2,66 % | 14,96 % | -3,89 % | 3,67 % | 13,30 % |

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

Kennzahlen

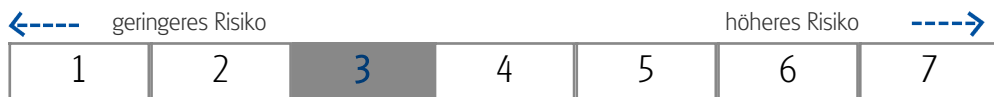
| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +5,63 % |
| 3 Jahre | +6,84 % |
| 5 Jahre | +11,93 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,67 |
| 3 Jahre | 0,26 |
| 5 Jahre | 0,39 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -3,9 % |
| 3 Jahre | -9,3 % |
| 5 Jahre | -21,3 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 1 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | - |

Fonds-Konditionen

| | |
|---|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Portfoliogeühr: Depotführungsentgeld: | |
| Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: | |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,03 % |
| Laufende Kosten: | 1,19 % (24.01.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

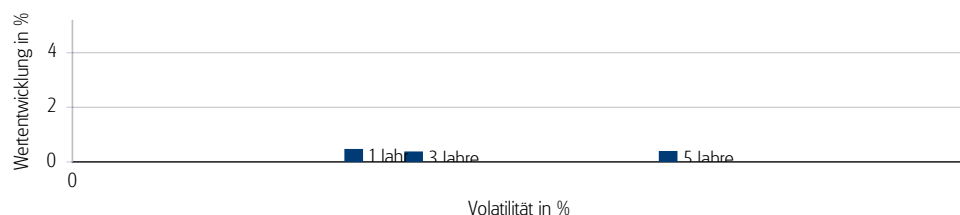
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 24.01.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (17.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

| | |
|----------------|---------|
| Aktien | 41,72 % |
| Edelmetalle | 12,48 % |
| Kasse | 10,19 % |
| Private Equity | 9,10 % |
| Anleihen | 8,81 % |

Top 5 Holdings (30.11.2024)

| | |
|-----------------------|--------|
| Invesco Physical Gold | 3,56 % |
| Xetra Gold | 2,56 % |
| Xtrackers Gold-ETC | 2,30 % |
| Progressive Corp Ohio | 1,51 % |
| iShares Gold | 1,49 % |

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung 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.