

# Fonds im Visier Zuwachs durch Vielfalt?

Entspannt anlegen, mit dem antea-Fonds

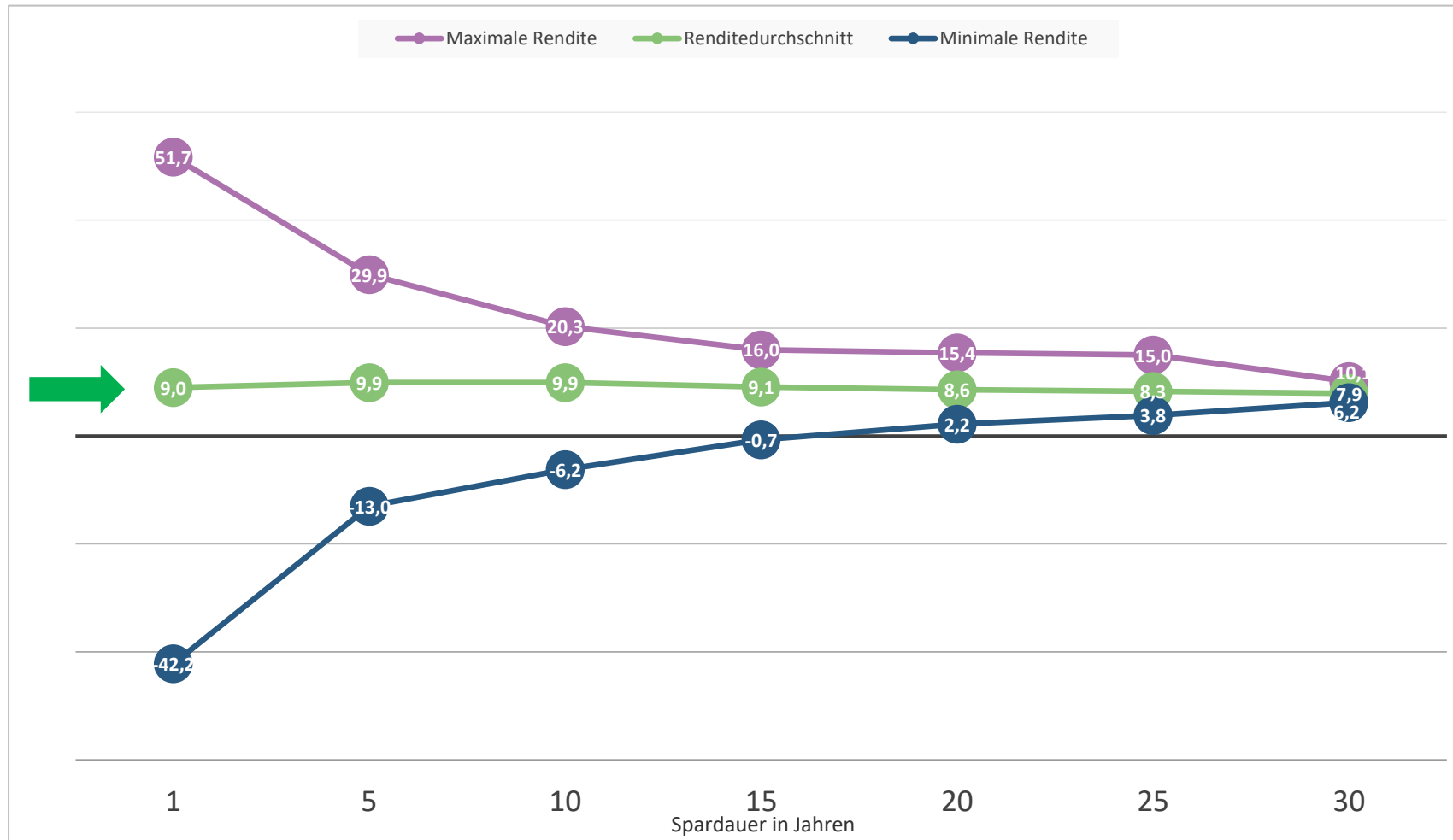


# Wer ist antea

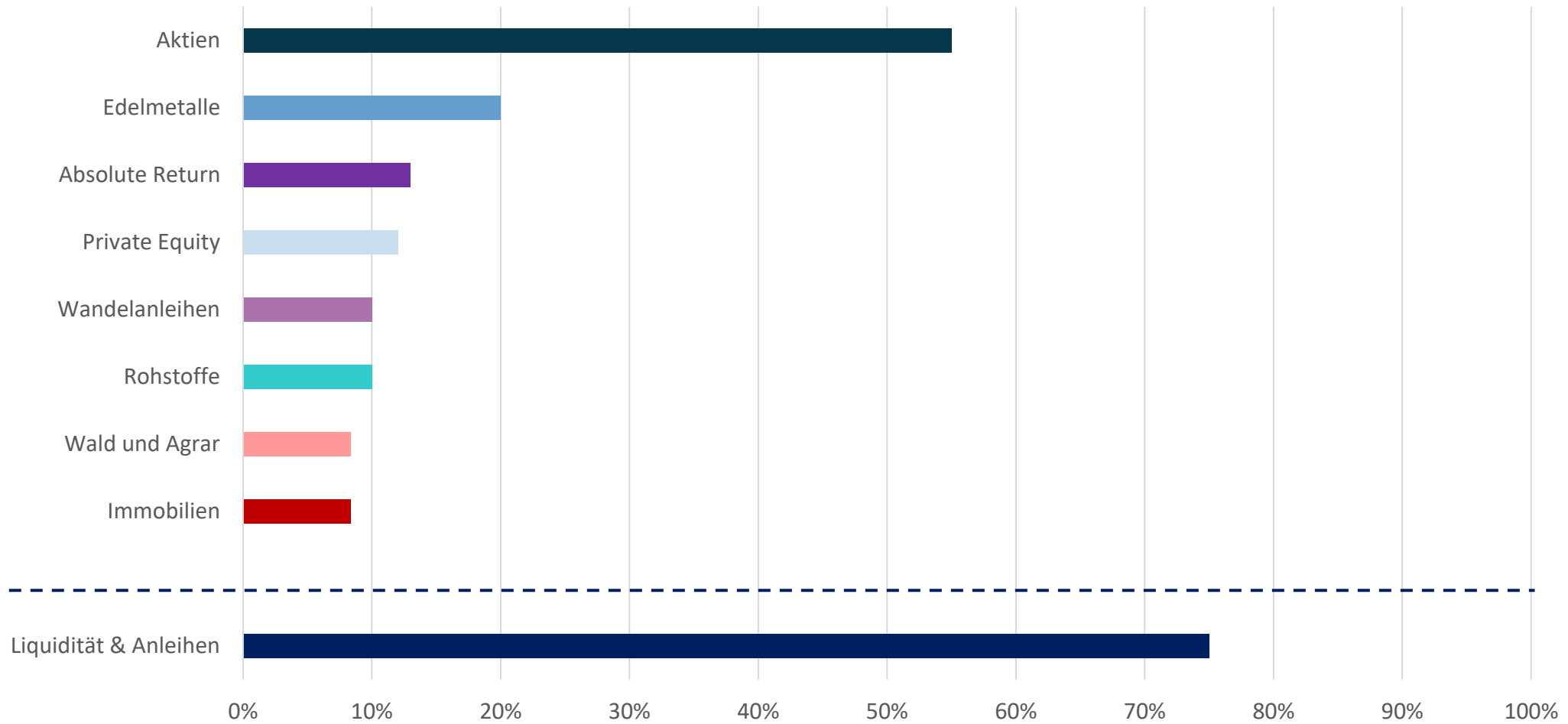
- Gegründet 2001
- Inhabergeführt durch  
Johannes Hirsch, CFP
- Auflegung des antea-Fonds  
am 23.10.2007
- 12 Mitarbeiter

# Geldanlage könnte so einfach sein...

## Beste, schlechteste und durchschnittliche Performance MSCI World



# Multi-Asset: Die Anlageobergrenzen



# Multi-Manager: Kombination von renommierten Managementhäusern



**ACATIS**  
Investment KVG mbH

***Dr. Hendrik Leber***

- Aktien
- Wald- & Agrarinvestment



**DJE**  
Kapital AG

***Dr. Jens Ehrhardt***

- Aktien
- Edelmetalle



**Flossbach**  
von Storch AG

***Dr. Bert Flossbach***

- Aktien
- Edelmetalle
- Wandelanleihen



**Rothschild & Co**  
Verm.Verw. GmbH

***Marc-Olivier Laurent***

- Absolute Return
- Private Equity



**Seppelfricke & Co.**  
Family Office AG

***Pascal Seppelfricke***

- Immobilien



**Tiberius Asset**  
Management AG

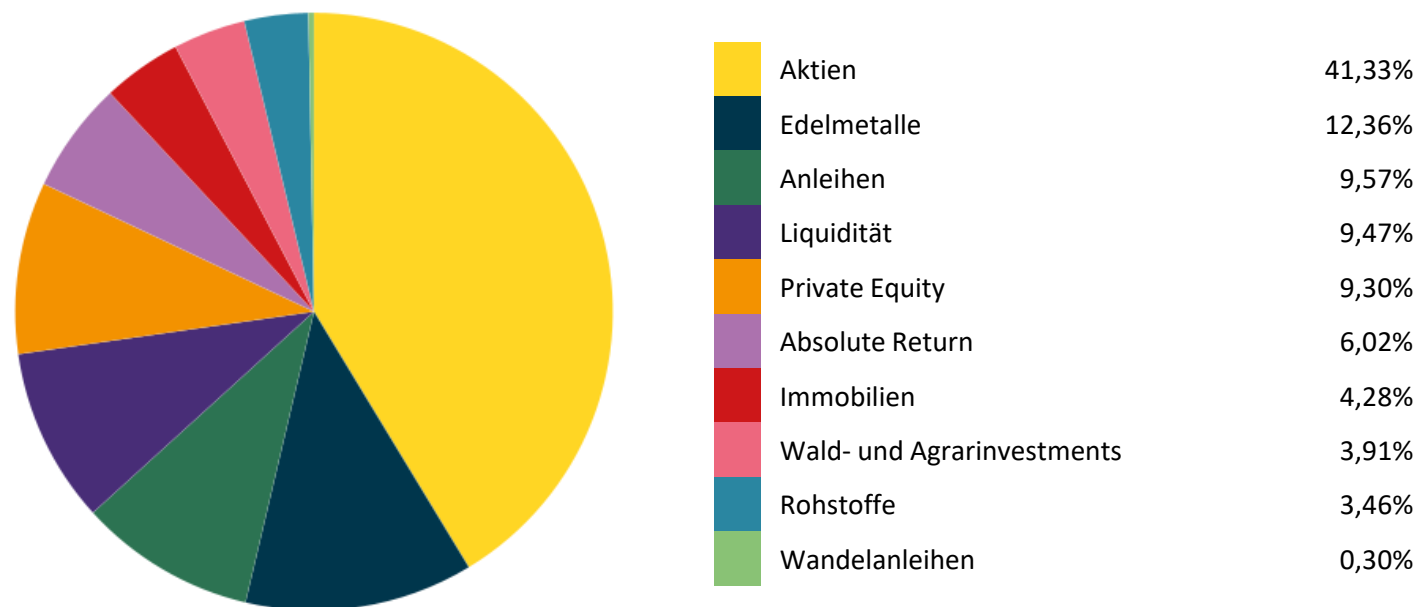
***Christoph Eibl***

- Rohstoffe

# Die Kunst der Diversifikation liegt im temporären Wechsel der Korrelation

	antea	Aktien	Edelmetalle	Rohstoffe	Private Equity	Sonstige	Volatilität (1 Jahr)
2021	16,91%	12,05%	-0,15%	0,89%	3,40%	0,72%	7,94%
2022	-7,92 %	-8,16 %	0,56 %	0,84 %	1,15 %	-2,31 %	9,11%
2023	5,85 %	4,17 %	0,76 %	-0,41 %	0,43 %	0,9 %	5,02%

# antea: SAFETY FIRST



Zeitraum	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Performance	11,89 %	15,52 %	12,00%	34,57 %	65,18 %	154,82%
Volatilität	5,57 %	5,18 %	7,05 %	8,88 %	8,07 %	7,47 %

# Unsere Performancehighlights in 2024 aus den 10 Anlageklassen des antea-Fonds

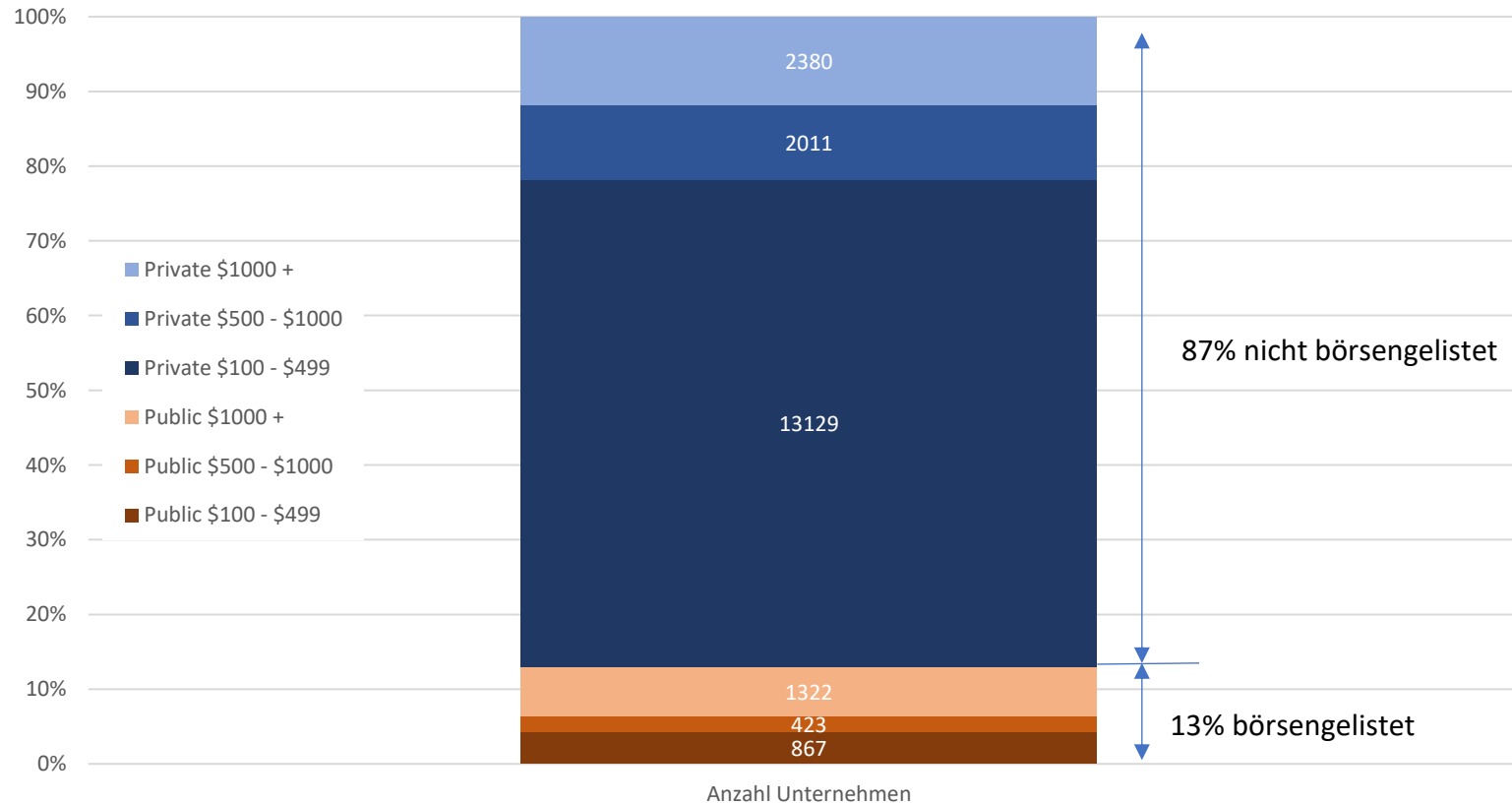
- **Gold** (Ø 11,4% Gewichtung in 2024)  
Getragen wurde die gute Preisentwicklung von der Nachfrage der Notenbanken. Später im Jahr kamen dann noch fallende US-Realrenditen und die wieder etwas anziehende Nachfrage aus dem ETF-Markt als unterstützende Faktoren mit hinzu.
- **Aktien** (Ø 42% Gewichtung in 2024)  
Getragen von Bewertungsausdehnungen, aber auch von höheren Gewinnen, konnte die Aktienkomponente einen zweistelligen Performancebeitrag liefern.
- **Private Equity** (Ø 9,5% Gewichtung in 2024)  
Die fallenden Zinsen haben sich positiv auf die Bewertungsfaktoren der Private Equity Investments ausgewirkt.



# Investieren in die reale Anlageklasse Beispiel Private Equity

# Deutlich größeres Universum als der Börsenmarkt

Aufschlüsselung börsennotierter (Public) und nicht börsennotierter (Private) US-Unternehmen nach Einnahmen in den letzten 12 Monaten (in Mio. USD)



Private Equity investiert in nicht börsennotierte Werte.

Dadurch bekommt der Investor Zugang zu einem wesentlich grösseren Markt an investierbaren Unternehmen.



# FAPI II: Exit Solifi

... einem Anbieter von Softwarelösungen für gesicherte Finanzierungsunternehmen in den Bereichen Automobil-, Betriebskapital- und Anlagenfinanzierung.



## Unternehmensübersicht

- **Hauptsitz:** Minneapolis, USA, und Milton Keynes, UK
- **Spezialisierung:** End-to-End-Softwarelösungen für Equipment-, Betriebskapital-, Großhandels- und Automobilfinanzierungsunternehmen
- **Gründung:** 2021 durch die Fusion von WCG (ein britischer Anbieter von Software für Automobilfinanzierung, unterstützt von Five Arrows) und IDS (ein führender Anbieter von Software für Vermögensfinanzierung aus den USA, unterstützt von Thoma Bravo)
- **Marktanteile:** Führend bei Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen im Bereich gesicherter Finanzierungen
- **Niederlassungen:** Australien, Singapur, Indien
- **Vertrieb:** Produkte weltweit

## Wertschöpfungsinitiativen

**Schaffung eines globalen Marktführers:** Die Fusion von White Clarke Group und IDS formte Solifi als führenden Anbieter in Europa (Automobilfinanzierung) und den USA (Anlagenfinanzierung).

**Fortsetzung des SaaS-Modell-Übergangs:** Nach der Fusion Fortschritte bei der Umstellung von Lizenz- und Wartungsmodellen auf Cloud-basierte SaaS-Abonnements.

**Optimierung der Betriebseffizienz:** Aufbau eines globalen Teams mit Schwerpunkt in Indien zur Kostensenkung und besseren Kundenbetreuung.

**Erweiterung des Produktportfolios:** Investitionen in die Entwicklung und Verbesserung der Lösungen in den Bereichen (i) Automobilfinanzierung, (ii) Betriebskapitalmanagement und (iii) Anlagenfinanzierung.

**Finanzielle Verbesserungen:** Umsatzwachstum von \$128 Mio. (2021) auf \$148 Mio. (2024). Steigerung des Anteils wiederkehrender Einnahmen auf 83 %, davon 73 % aus Software.



# Investieren in die reale Anlageklasse Beispiel Immobilie

# Mögliche Immobilien-Beteiligungen im Vergleich mit Vor- und Nachteilen

	Rendite	Risiko	Liquidität	Korrelation zum Aktienmarkt
<b>Offene Immo- bilienfonds (OIF)</b>	Gering	Gering	Eingeschränkt (Kündigungsfristen)	Gering
<b>REITS</b>	Marktgerecht, primär über Kursschwankungen des REITS statt des Immobilienwerts (NAV)	Wie bei Aktien	Hoch, da täglich handelbar	Hoch
<b>Direktinvestment Immobilie</b>	Größtmögliche Partizipation an der Wertsteigerung	Klassisch	Gering	Niedrig
<b>Geschlossene Beteiligung</b>	Idealer Kompromiss aus den obigen drei Möglichkeiten: Partizipation gem. NAV, Einfluss der Zweitmarktkurse	Nicht wie bei Einzel- immobilie, jedoch höher als bei OIF	Gegeben über Zweitmarkt	Niedrig

# Multi-Manager: Kombination von renommierten Managementhäusern

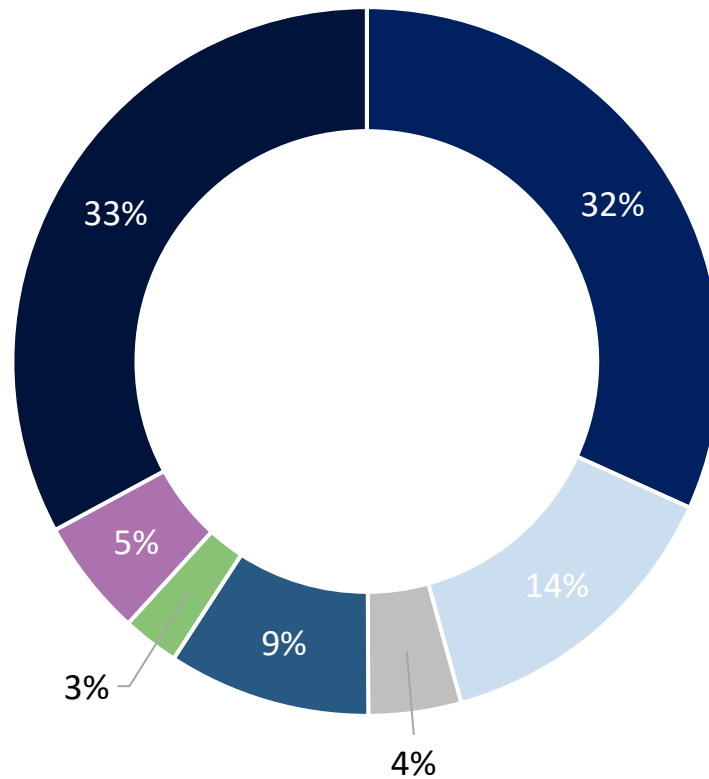


Das unabhängige Analysehaus & Family Office

# Bestandsverteilung

## Risikostreuung inklusive

- 64 Beteiligungen (Zielfonds)
- 242 Immobilien
- 160 Standorte
- 7 Nutzungsarten



- Wohnen
- Nahversorger
- Logistik
- Handel
- Hotel

# Aktuelle Fakten zum Immobiliensegment

- Etablierte Standorte mit Konzentration auf die TOP 8 in Deutschland
- Sehr lang laufende Mietverträge von bis zu 20 Jahren
- Ca. 87,6% der Büroimmobilien an staatliche Mieter vermietet
- Hoher Inflationsschutz, Mieten werden größtenteils zu 100% an die Inflation angepasst
- Durchschnittlicher Einkaufsfaktor: 12,21-fache der Jahresnettokaltmiete 2024

# Anstehende Verkäufe

- Regionaldirektion AOK Essen „Grüne Mitte“ (HL 207)
  - Kaufpreis in Q3: 98,7%
  - Nettoliquidationserlös: 104,0%
- Div. Objekte in Mainz (CFB 063)
  - Kaufpreis in Q2: 107,0%
  - Nettoliquidationserlös: 125,0%
- Hauptfeuerwache Mülheim an der Ruhr (HL 204)
  - Kaufpreis in Q3: 132%
  - Nettoliquidationserlös: 153,2%

# Vorteile

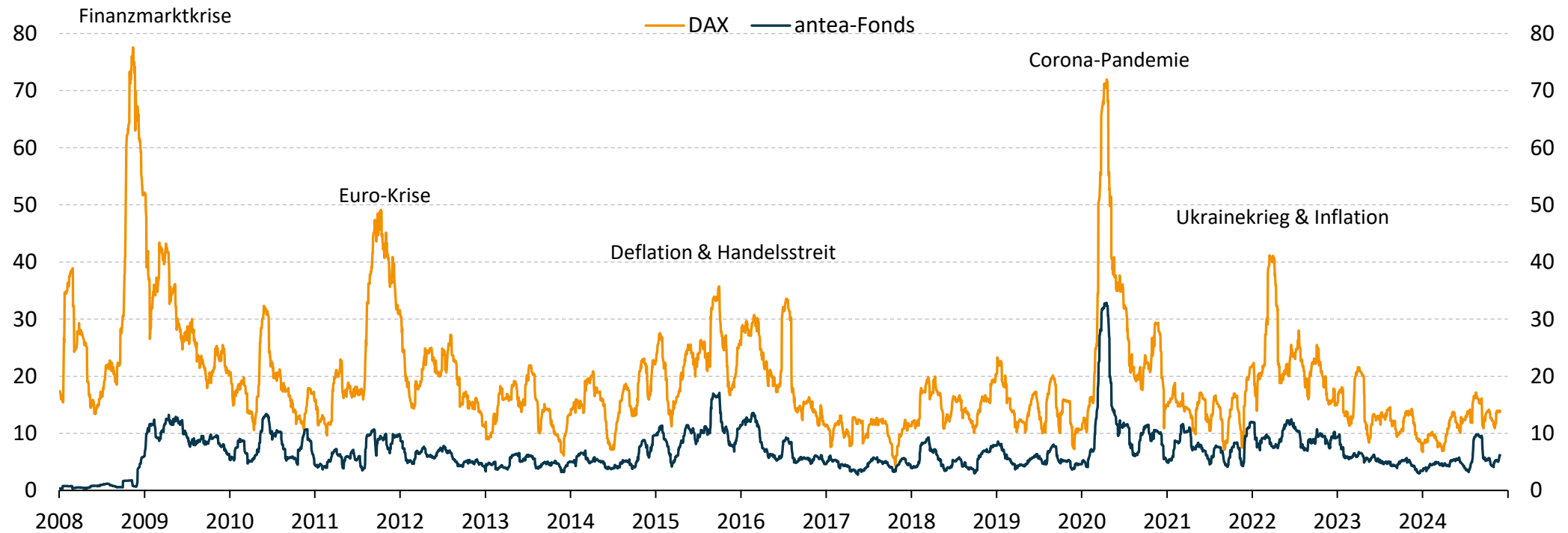


- professionelle Auswahl der Zielfonds durch ein erfahrenes Team
- Streuung über viele Mieter, Standorte sowie Nutzungsarten
- Historie der analysierten Immobilienfonds transparent nachvollziehbar
- nachweislich etablierte Standorte
- keine Notarkosten, Grunderwerbsteuer etc.
- Laufende Erträge



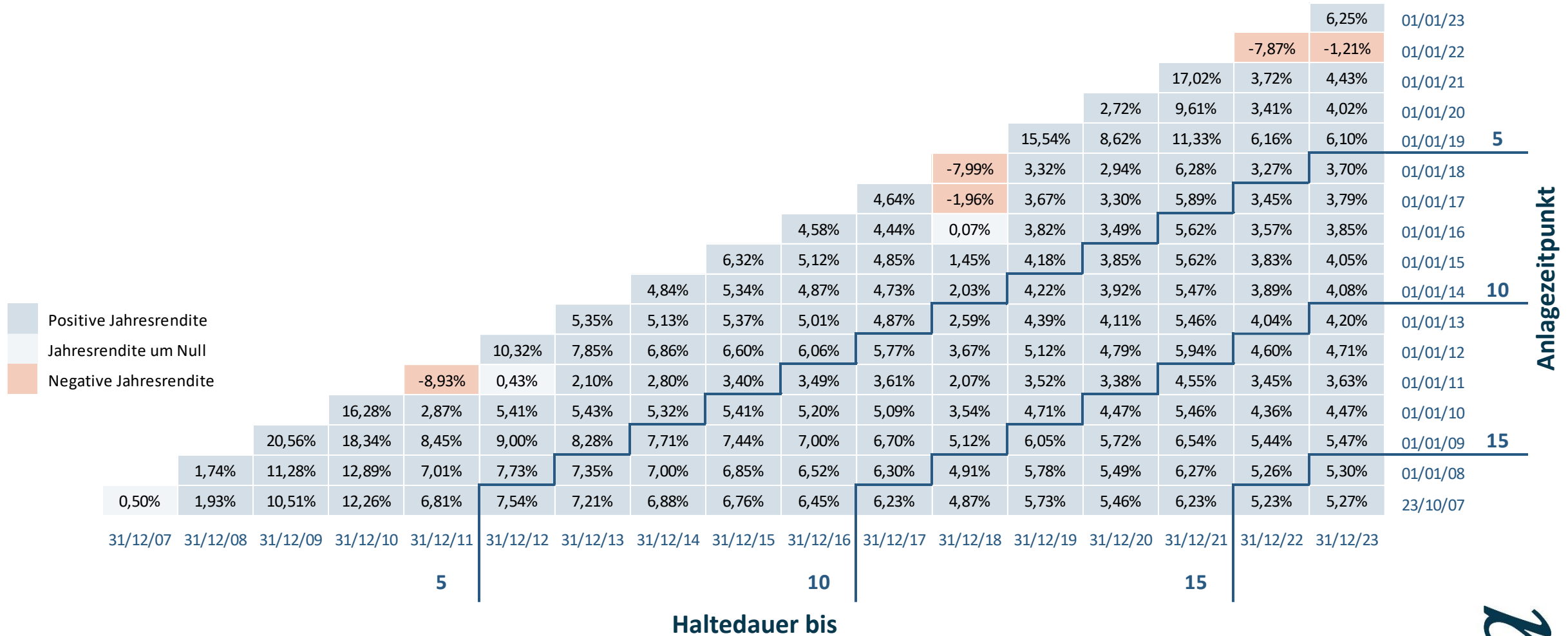
**Keine Korrelation zum Aktienmarkt!**

# Niedriger Ruhepuls auch in Stressphasen

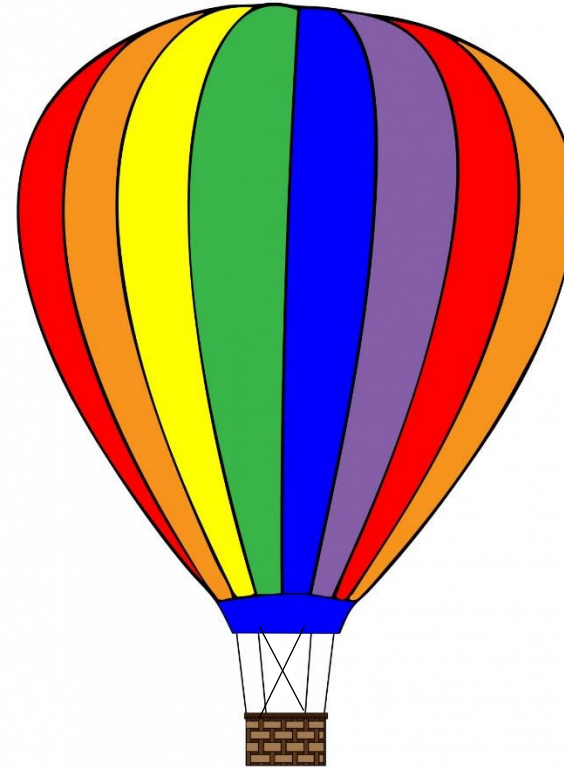
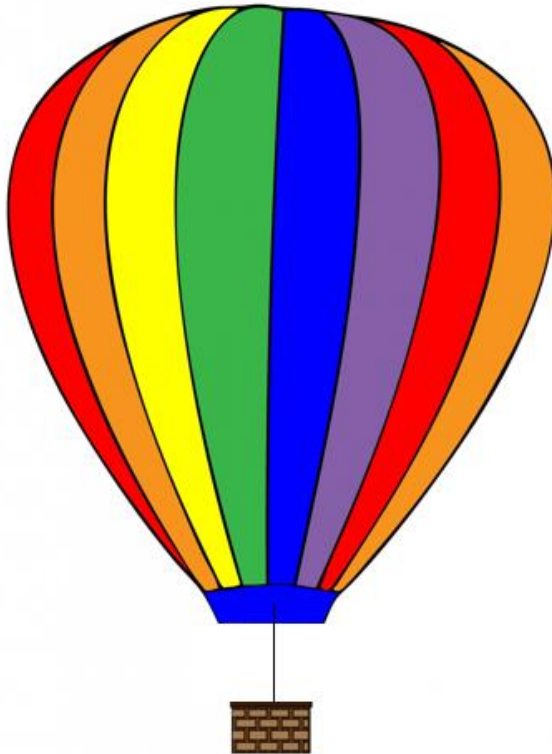


Stand: 28. November 2024 (30-Tage-Volatilität)

# Jahresrenditedreieck für eine Einmalanlage



# Mit welchem Ballon wollen Sie fahren?



# Ihre Ansprechpartner bei antea

## **Eugen Herzig** **Leiter Fondsvertrieb**

antea ag  
Neuer Wall 72  
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 87  
M: 0173 – 29 30 837  
E: [herzig@antea-ag.de](mailto:herzig@antea-ag.de)



## **Emre Özyumruk** **Vertriebsmanager**

antea ag  
Neuer Wall 72  
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 84  
M: 0173 – 73 66 375  
E: [oezyumruk@antea-ag.de](mailto:oezyumruk@antea-ag.de)



# Rechtliche Hinweise – Disclaimer

**Dies ist eine Marketing-Anzeige. Sie dient werblichen Zwecken und wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea-Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: antea.

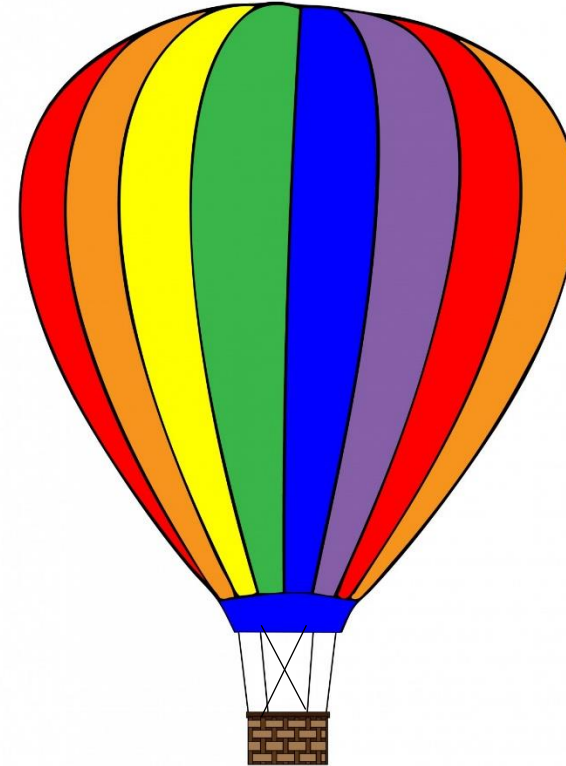
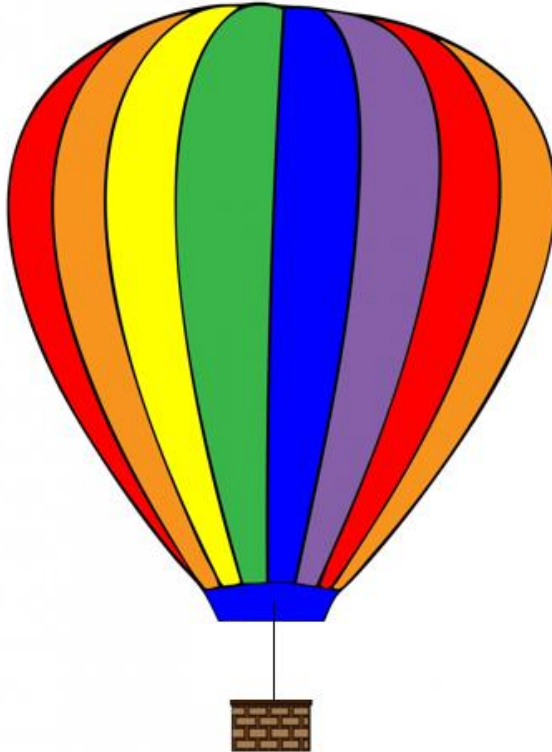
Die auf den Webseiten der antea ag enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an deutsche Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Sofern solche Personen auf die enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die antea ag keinerlei Gewährleistung dafür, dass die enthaltenen Informationen mit den anwendbaren Bestimmungen des betreffenden Staates übereinstimmen.

**Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar.**

Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um einen Verkaufsprospekt noch um ein Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des antea-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. 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. Die Anteilsklasse „V“ ist ausschließlich für Anlageberater, Finanzportfolioverwalter oder Institutionelle Investoren vorgesehen. Entsprechende Angaben sind dem Verkaufsprospekt auf Seite 53 Kapitel 2.1.1 zu entnehmen.

[info@antea-ag.de](mailto:info@antea-ag.de) | [www.antea-ag.de](http://www.antea-ag.de)

# Mit welchem Ballon wollen Sie fahren?



# Wie können Sie sich über antea informieren?

- Auf der antea-Fonds-Homepage unter: [www.antea-ag.de/investmentfonds](http://www.antea-ag.de/investmentfonds)
  - Im Berater-Bereich: [www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich](http://www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich)
  - Im Presse-Bereich: [www.antea-ag.de/presse](http://www.antea-ag.de/presse)

- In den sozialen Medien:

 [www.x.com/anteafonds](http://www.x.com/anteafonds)

 [www.xing.com/companies/anteaag](http://www.xing.com/companies/anteaag)

 [www.linkedin.com/company/77066774](http://www.linkedin.com/company/77066774)

 [www.youtube.com/@anteafonds](http://www.youtube.com/@anteafonds)



# antea-Fondsdaten per Ultimo

WKN / ISIN:	ANTE1A / DE000ANTE1A3	ANTE1V / DE000ANTE1V9
Fondswährung:	Euro	Euro
Rücknahmepreis:	€ 123,98	€ 76,26
Ausgabeaufschlag:	max. 5%	max. 5%
Auflage:	23.10.2007	02.02.2015
Geschäftsjahr:	1. Juli – 30. Juni	1. Juli – 30. Juni
Fondsgesellschaft:	antea InvAG m.v.K. TGV	antea InvAG m.v.K. TGV
Fondstyp:	Alternativer Investmentfonds (Offener Publikums-AIF) Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV	Alternativer Investmentfonds (Offener Publikums-AIF) Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV
Nachhaltigkeit:	Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)	Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	HANSAINVEST GmbH	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle:	DONNER & REUSCHEL AG	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio (TER):	1,78%	1,19% *
Vergütung KVG & Depotbank:	0,295%	0,295%
Verwaltervergütung:	bis zu 1,48%	bis zu 0,88%

\* Die Reduzierung der Vergütungsmodalitäten der Anteilsklasse antea-V erfolgte zum 01.04.23 und somit nur zeitanteilig bis zum Geschäftsjahresende 30.06.23.

# antea-Fondsdaten per Ultimo

<b>WKN / ISIN:</b>	<b>ANTE1A / DE000ANTE1A3</b>
Performancefee:	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil:	Deutschland
Mindestanlagesumme:	entfällt
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz:	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen:	€ 552,85 Mio.
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).

# antea-Fonds Chancen & Risiken

Chancen	Risiken
<ul style="list-style-type: none"><li>• reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• für kurzfristige Anlagezeiträume ungeeignet</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• mittel- und langfristig gute Renditen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• steuerliche Vorteile gegenüber dem Direktinvestment durch Stundungseffekt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung</li></ul>

# Rechtliche Hinweise – Disclaimer

**Dies ist eine Marketing-Anzeige. Sie dient werblichen Zwecken und wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea-Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: antea.

Die auf den Webseiten der antea ag enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an deutsche Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Sofern solche Personen auf die enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die antea ag keinerlei Gewährleistung dafür, dass die enthaltenen Informationen mit den anwendbaren Bestimmungen des betreffenden Staates übereinstimmen.

**Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar.**

Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um einen Verkaufsprospekt noch um ein Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des antea-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. 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. Die Anteilsklasse „V“ ist ausschließlich für Anlageberater, Finanzportfolioverwalter oder Institutionelle Investoren vorgesehen. Entsprechende Angaben sind dem Verkaufsprospekt auf Seite 53 Kapitel 2.1.1 zu entnehmen.

[info@antea-ag.de](mailto:info@antea-ag.de) | [www.antea-ag.de](http://www.antea-ag.de)