

Entspannt anlegen Update zum antea-Fonds

SZ Institut

**Top
Mischfonds
2025**

antea ag

antea - R

Kategorie: Mischfonds Global flexibel
Im Vergleich: 14 Fonds

In Kooperation mit:



Süddeutsche Zeitung, Ausgabe 41/2025



Nicht zur Aushändigung an Endkunden | Werbliche Information

Stand: 31.08.2025 | Emre Özyumruk

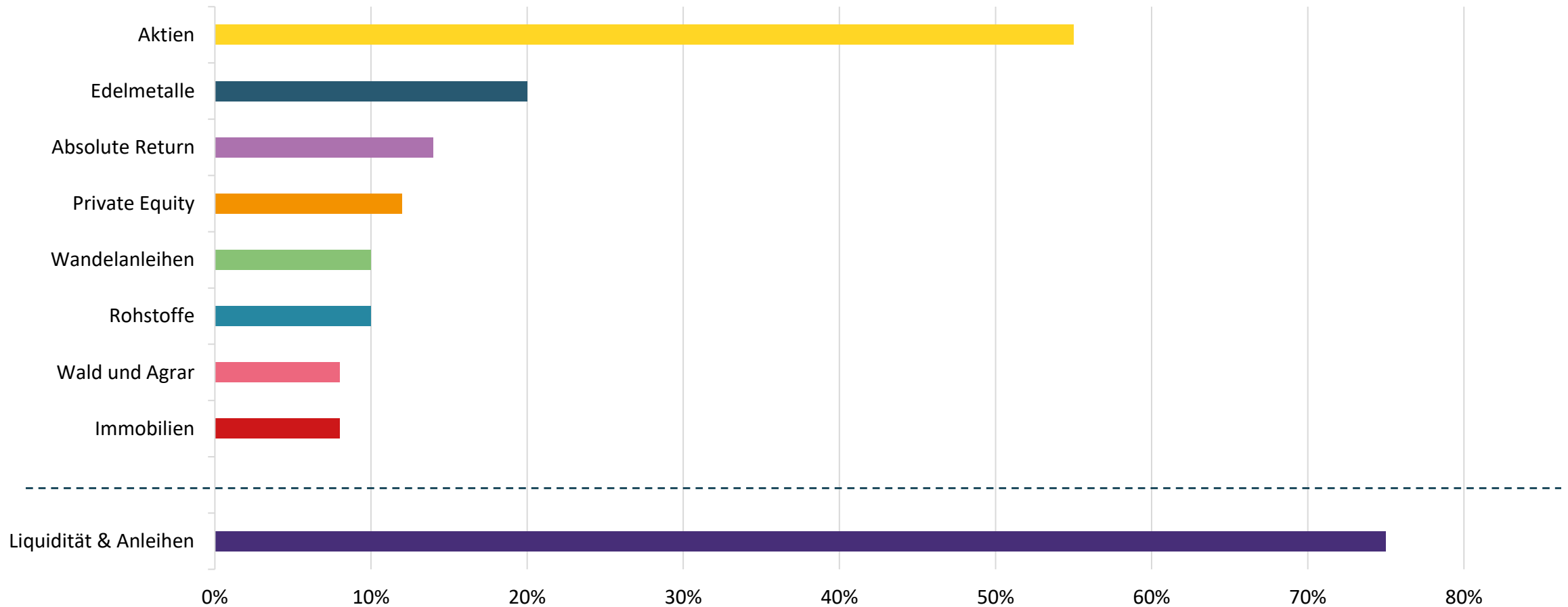
antea 

Wer ist antea?

- Gegründet 2001
- Inhabergeführt durch Johannes Hirsch, CFP
- Unsere Anlage-DNA: Multi-Asset
- Auflegung des antea-Fonds am 23.10.2007
- 14 Mitarbeiter



Die Anlageobergrenzen im Fonds



Quelle: antea ag

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

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
VV GmbH**

Marc-Olivier Laurent

- Absolute Return
- Private Equity



**Seppelfricke & Co.
Family Office AG**

Pascal Seppelfricke

- Immobilien



**Tiberius Asset
Management AG**

Christoph Eibl

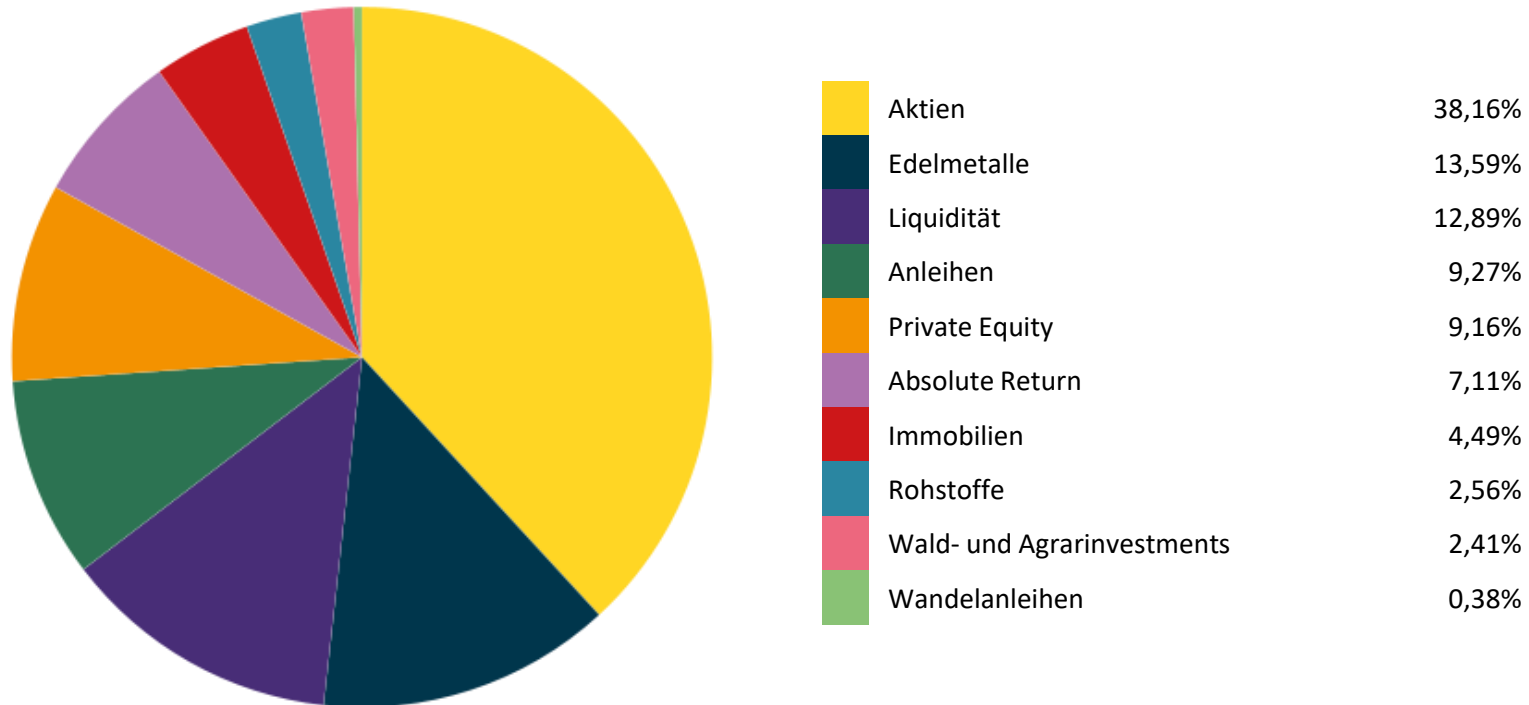
- Rohstoffe

Die Kunst der Diversifikation

	antea	Aktien	Edelmetalle	Rohstoffe	Private Equity	Sonstige	Volatilität
2021	16,9 %	12,1 %	-0,2 %	0,9 %	3,4 %	0,7 %	7,9 %
2022	-7,9 %	-8,2 %	0,6 %	0,8 %	1,2 %	-2,3 %	9,1 %
2023	5,9 %	4,2 %	0,8 %	-0,4 %	0,4 %	0,9 %	5,0 %
2024	11,7 %	6,7 %	3,1 %	-0,2 %	1,4 %	0,7 %	5,5 %

Die Kunst der Diversifikation

Zeitraum	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Performance	3,6 %	5,0 %	20,7 %	38,0 %	59,4 %	165,7 %
Volatilität	6,4 %	6,2 %	5,9 %	7,0 %	7,7 %	7,4 %



Stand: 08.10.2025

Immobilien



Beton anrühren – aber richtig

...wie in unserem Immobilien-Segment

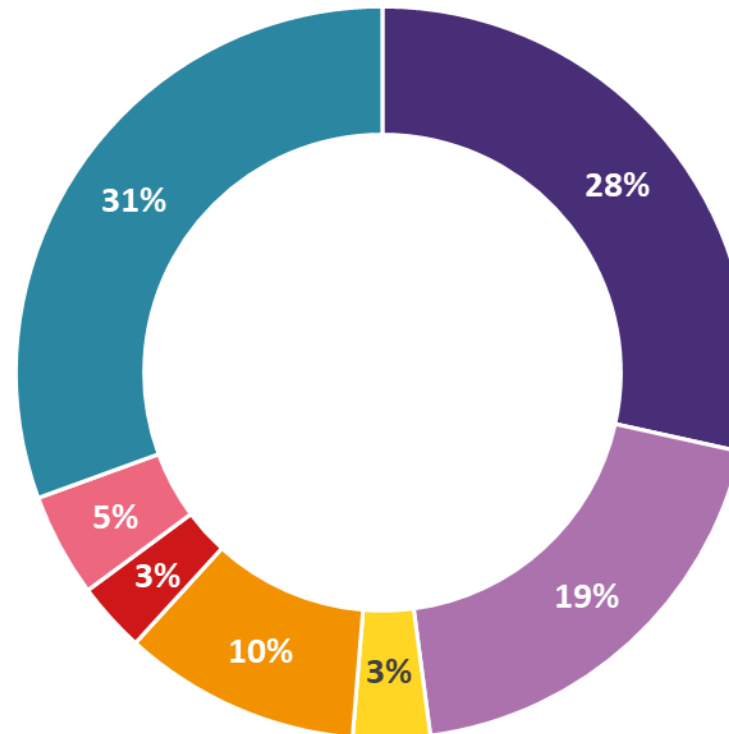


Seppelfricke & Co.
FAMILY OFFICE AG

Der Zweitmarkt ist relevant!

- **Alle relevanten Parameter der Immobilien sind bekannt (wie bei einem Exposé)**
 - Mieter
 - Mietverträge
 - Geschäftsberichte
 - Initiator
 - Standort
 - Nutzungsart
 - ...etc.
- **Ineffizienter Markt**
 - Verkäufer wollen häufig nur schnell Liquidität bekommen
 - Professionelle Käufer verfügen häufig über bessere Informationen

Bestandsverteilung, inkl. Risikostreuung



- 80 Beteiligungen (Zielfonds)
- 290 Immobilien
- 199 Standorte
- 7 Nutzungsarten

■ Wohnen ■ Nahversorger ■ Logistik ■ Handel ■ Hotel ■ Pflege ■ Büro

Quelle: SFO AG, eigene Darstellung
antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

Anstehende Verkäufe

Immobilien der Zielfonds	Invest der SFO AG	Rückfluss	Gewinn
Zielfonds 1: Vier moderne Logistikimmobilien	799.200 €	1.624.995 €	825.795 €
Zielfonds 2: Nahversorgungszentrum in Jüchen	457.790 €	877.954 €	420.164 €
Zielfonds 3: Drei moderne Studentenapartmentanlagen	1.268.175 €	1.754.466 €	486.291 €
Zielfonds 4: 27 Pflegeimmobilien in Deutschland (Kündigung)	1.102.972 €	1.825.512 €	722.540 €
Gesamt	3.628.137 €	6.082.927 €	2.454.790 €

Private Equity



In reale Assetklassen investieren

...wie über unser Private-Equity-Segment



Rothschild & Co

Private Markets: Kommittierte Fonds im antea-Mandat*

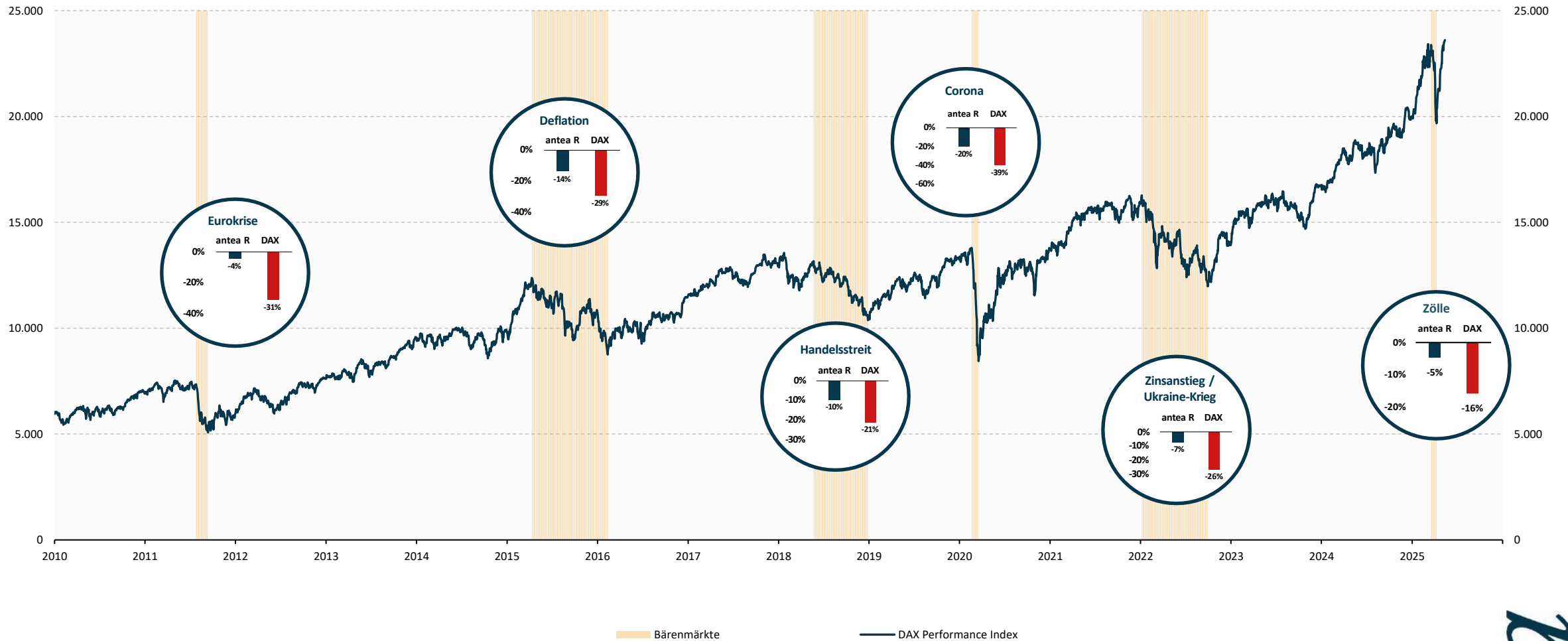
ASSET CLASS	Private Equity				Private Debt		Infrastructure
STRATEGY	Lower / Mid-Market Buyout		Secondaries	Growth Equity	Direct Lending	CLO	Infra. Equity
2013		LGT Cown V					
2014					FACS		
2015	FAPI II						
2016							
2017						Lupus Alpha	
2018		FACP			FADL		
2019	FAPI III	Pantheon Premium VII	FASO V				
2020							
2021							
2022	FAPI IV			Pantheon Opp. Asia			UBS APPIA II GIP
2023			FASO VI	FAGT			
2024							
2025	FAPI V ?	Warburg Pincus XV ?	PE Sec ?	Pantheon Asia	FAMAC	Tikehau PD Sec	KKR V ?

Quelle Rothschild & Co., eigene Darstellung, *inkl. Risikostreuung
 antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

FAPI II – „Karriere-Ende“

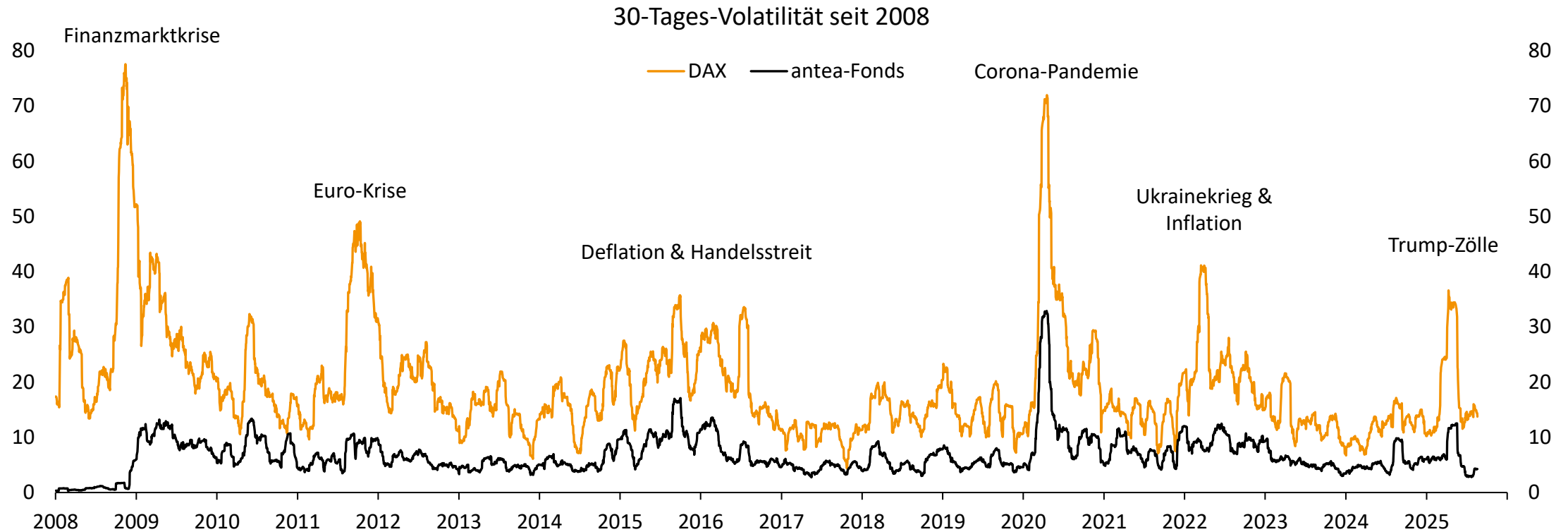
- Laufzeitende erreicht (Start: 30.09.2015)
- Rückzahlung im Juni/Juli
 - Commitment antea-Fonds: 6.000.000,00 €
 - Abgerufen bis zum 31.03.2025: 5.640.000,00 € (94% des Commitments)
 - Ausschüttungen bis zum 31.03.2025: 14.441.873,00 € (bereits 256% des eingezahlten Kapitals ausgeschüttet)
 - NAV zum 31.03.2025: 2.191.766,00 €
- Wertzuwachs auf eingezahltes Kapital 195%

Niedriger Ruhepuls auch in Stressphasen

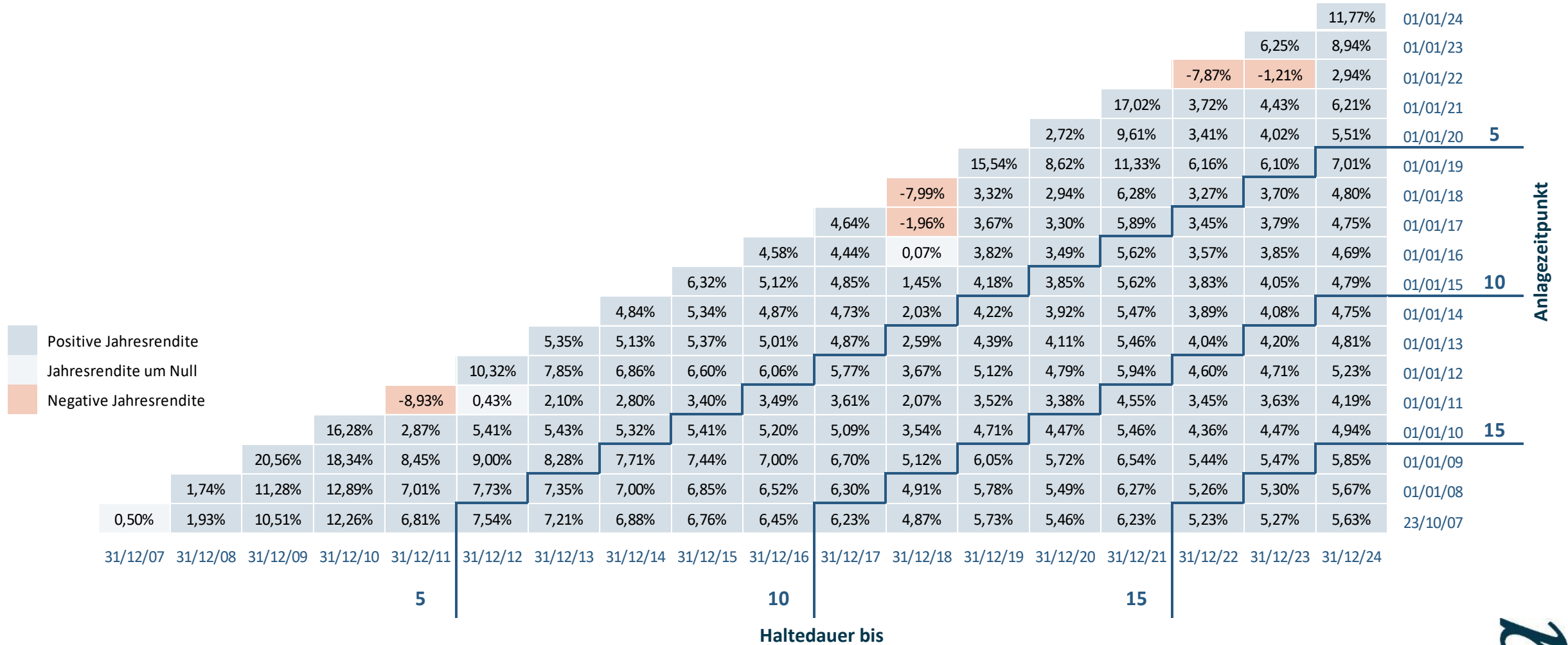


Quelle: Bloomberg, antea | eigene Darstellung | Stand: 12.05.2025
antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

Beruhigung in volatilen Zeiten



antea-Fonds – Jahresrendite-Dreieck Einmalanlagen (Stand: 31.12.2024)



Mit welchem Ballon würden Sie lieber fahren?



Ihr Ansprechpartner bei antea

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg



Patrick Knappmeyer
Vertriebsdirektor
Region West

040 – 36 15 71 85
0172 – 44 00 300
knappmeyer@antea-ag.de



Emre Özyumruk
Vertriebsdirektor
Region Nord/Ost

040 – 36 15 71 84
0173 – 73 66 375
oezyumruk@antea-ag.de



Eugen Herzig
Leiter Fondsvertrieb
Region Süd

040 – 36 15 71 87
0173 – 29 30 837
herzig@antea-ag.de



antea-Fondsdaten per 29. August 2025

WKN / ISIN:	ANTE1A / DE000ANTE1A3	ANTE1V / DE000ANTE1V9
Fondswährung:	Euro	
Rücknahmepreis:	€ 127,35	€ 78,57
Ausgabeaufschlag:	max. 5%	
Auflage:	23.10.2007	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. TGV	
Nachhaltigkeit:	Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)	
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	HANSAINVEST GmbH	
Verwahrstelle:	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 29. August 2025

WKN / ISIN:	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Performancefee:	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil:	Deutschland
Mindestanlagesumme:	entfällt
Gewinnverwendung:	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz:	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen:	€ 629,58 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

- reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- mittel- und langfristig gute Renditen
- professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten
- 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 den Schwellenländern
- vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung



Ihre Fragen

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 89 Kapitel 2.1.11 (Stand: 01. Februar 2025) 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 | www.antea-ag.de