

Streuen ist nicht Diversifizieren

Johannes Hirsch, CFP

Mannheim, 28. Januar 2020



antea *a*

DAX

DAX / XETRA vom 01.01.2007 bis 14.01.2020 13 Jahre



Rendite: + 101,8%
Max. Verlust: - 54,8%

REX-P

REX Performance / Frankfurt vom 01.01.2007 bis 14.01.2020 13 Jahre



50% DAX / 50% REX-P

DAX / REX Performance / n/a vom 01.01.2007 bis 14.01.2020 13 Jahre



Diversifikation mit verschiedenen Anlageklassen

100% DAX

Rendite: + 101,8%
Max. Verlust: - 54,8%

100% REX-P

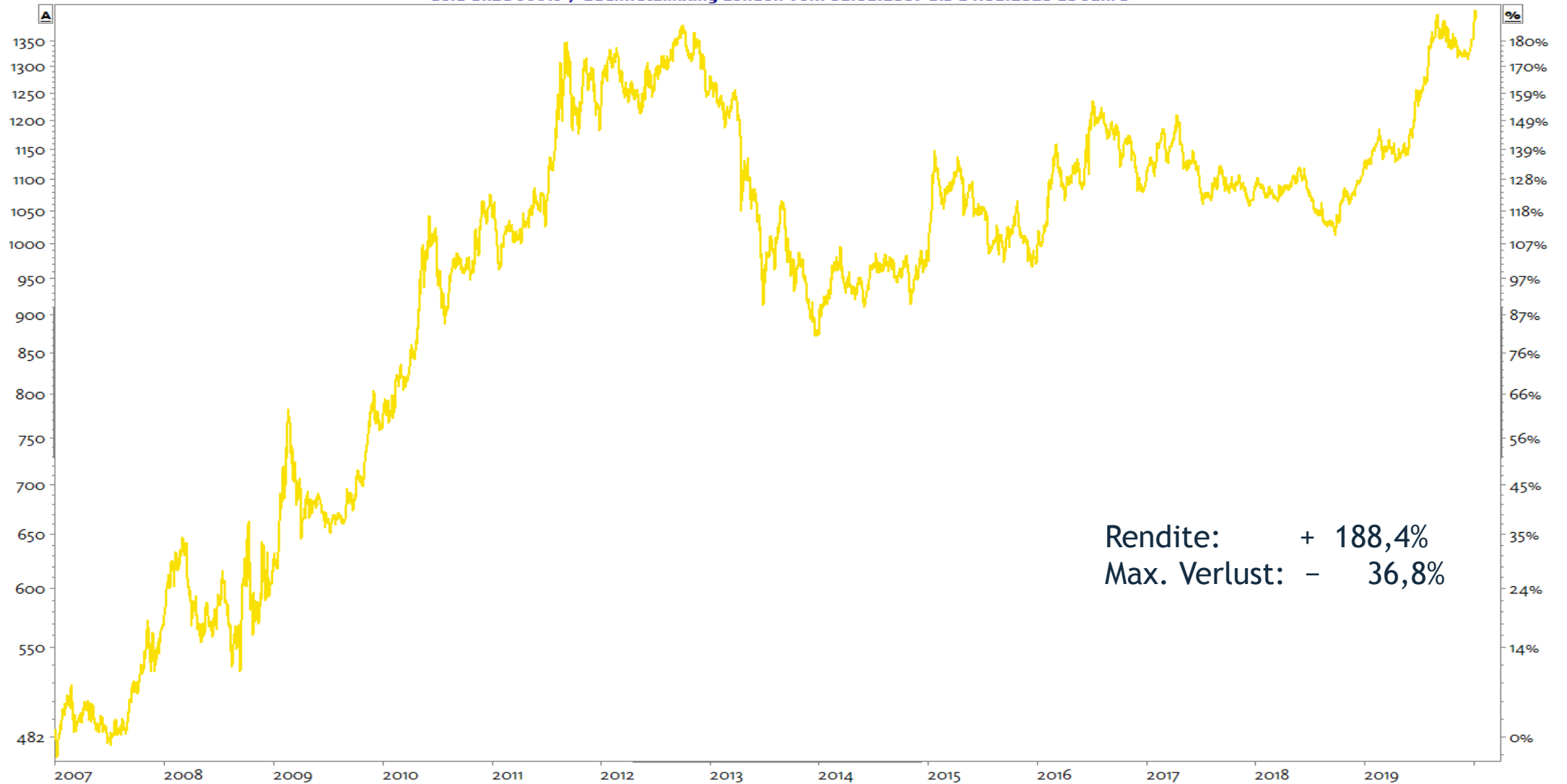
Rendite: + 55,5%
Max. Verlust: - 5,5%

50% DAX / 50% REX-P

Rendite: + 93,0%
Max. Verlust: - 27,2%

Gold (Euro)

Gold Unze 999.9 / Edelmetallfixing London vom 01.01.2007 bis 14.01.2020 13 Jahre



40% DAX / 40% REX-P / 20% Gold

DAX-40/REX-P-40/Gold-20 / n/a vom 01.01.2007 bis 14.01.2020 13 Jahre



Diversifikation mit verschiedenen Anlageklassen

100% DAX

Rendite: + 101,8%
Max. Verlust: - 54,8%

100% REX-P

Rendite: + 55,5%
Max. Verlust: - 5,5%

50% DAX / 50% REX-P

Rendite: + 93,0%
Max. Verlust: - 27,2%

100% Gold

Rendite: + 188,4%
Max. Verlust: - 36,8%

40% DAX / 40% REX-P / 20% Gold

Rendite: + 118,1%
Max. Verlust: - 18,6%

REX-P

REX Performance / Frankfurt vom 01.01.2007 bis 14.01.2020 13 Jahre



Rendite: + 55,5%
Max. Verlust: - 5,5%

Konsequenzen

- „Augen zu und durch“
- Bei Anleihen Sondersituationen nutzen
- Liquidität statt Anleihen
- Aktienanteil erhöhen
- Geeigneten Ersatz stellen

50% DAX / 50% Gold



Diversifikation mit verschiedenen Anlageklassen

100% DAX

Rendite: + 101,8%
Max. Verlust: - 54,8%

100% Gold

Rendite: + 188,4%
Max. Verlust: - 36,8%

50% DAX / 50% Gold

Rendite: + 176,0%
Max. Verlust: - 26,6%

Diversifikation mit verschiedenen Anlageklassen

100% DAX

Rendite: + 101,8%
Max. Verlust: - 54,8%

100% Gold

Rendite: + 188,4%
Max. Verlust: - 36,8%

50% DAX / 50% Gold

Rendite: + 176,0%
Max. Verlust: - 26,6%

50% DAX / 50% REX-P

Rendite: + 93,0%
Max. Verlust: - 27,2%

40% DAX / 40% REX-P / 20% Gold

Rendite: + 118,1%
Max. Verlust: - 18,6%

Drei Aspekte

1. Ein echter Multi-Asset-Fonds

Absolute Return, Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Liquidität, Private Equity, Rohstoffe
Wandelanleihen, Wald- und Agrarinvestments

2. Sehr gute Manager

(kein Dachfondskonzept)

ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber)

DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt)

Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach)

H2O Asset Management LLP (Bruno Crastes)

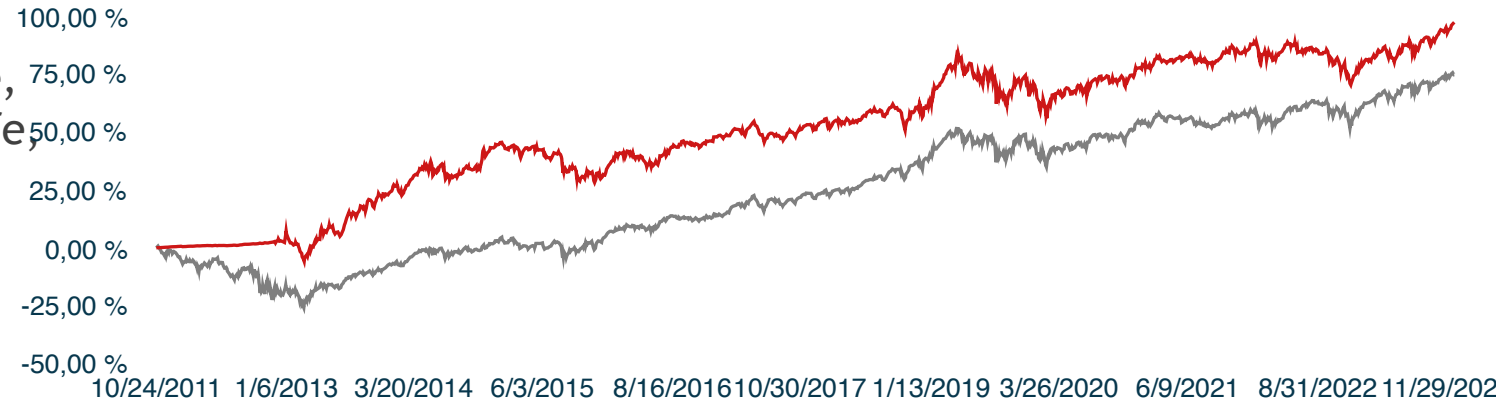
Rothschild & Co VV GmbH (Marc-Olivier Laurent)

Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl)

3. Anleihen-Anteil seit Auflage

im Ø ca. 10 %

— antea-Fonds — Benchmark (50% MSCI World-Euro, 50% REX-P)



Wertentwicklung per 31.12.2019

31.12.18 - 31.12.19	+	15,84%
31.12.17 - 31.12.18	-	8,07%
31.12.16 - 31.12.17	+	4,30%
31.12.15 - 31.12.16	+	3,96%
31.12.14 - 31.12.15	+	5,84%
31.12.13 - 31.12.14	+	4,90%
31.12.12 - 31.12.13	+	5,50%
31.12.11 - 31.12.12	+	10,63%
31.12.10 - 31.12.11	-	8,84%
31.12.09 - 31.12.10	+	16,16%
31.12.08 - 31.12.09	+	21,64%
31.12.07 - 31.12.08	+	1,79%
23.10.07 - 31.12.07	+	0,50%

in 2019	+	15,84%
3 Jahre	+	11,07%
5 Jahre	+	22,21%
seit Auflage	+	97,18%
Volatilität 1 Jahr		5,28%
Volatilität 3 Jahre		5,28%

Ihre Ansprechpartner bei antea



Eugen Herzig
Vertriebsdirektor

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T: 040 - 36 15 71 85
M: 0172 - 44 00 300
E:
herzig@antea.online



Andreas Mamat
Vertriebsdirektor

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg

T: 040 - 36 15 71 84
M: 0173 - 73 66 375
E: mamat@antea.online

Rechtliche Hinweise - Disclaimer

Diese Präsentation 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. 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.

info@antea.online | www.antea.online

Die Wertentwicklung auf Seite 14 erfolgt nach der 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 Referenz-index hat nur informativen Charakter und begründet keine Verpflichtung der Fondsmanager, den Index oder die Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.