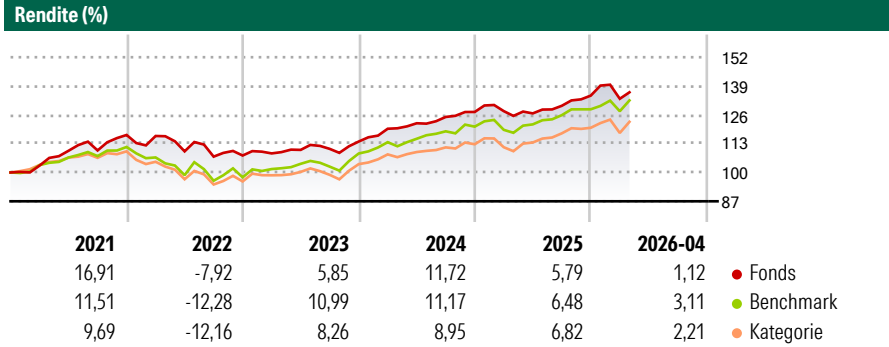


# antea R

**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR flexibel - Global	<b>NAV</b> 135,02	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> DE000ANTE1A3	<b>Währung</b> EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Anlageziel**  
Ziel der Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens ist ein stetiger Wertzuwachs. Für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens werden vorwiegend Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate erworben. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Wesentliche Aspekte bei der Auswahl der Anlagewerte sind Wachstum sowie die Liquidität. Bei sämtlichen Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten. Die Gesellschaft und die...



**Risikokennzahlen**

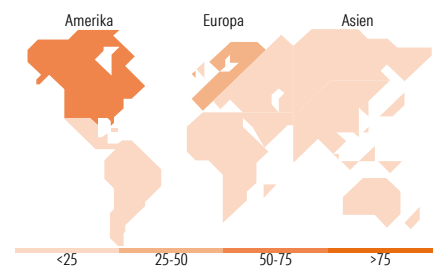
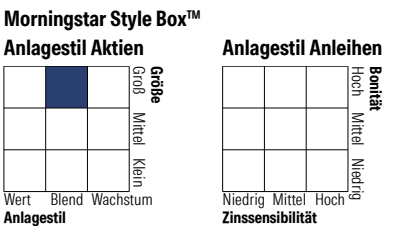
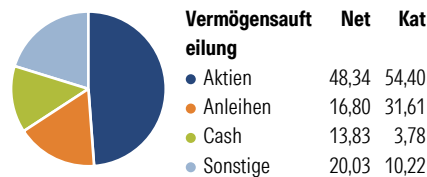
Alpha 3 J.	0,42	Sharpe Ratio 3 J.	0,86
Beta 3 J.	0,69	Standardabweichung 3 J.	5,40
R <sup>2</sup> 3 J.	65,90	Risiko 3 J.	< ∅
Info Ratio 3 J.	-0,41	Risiko 5 J.	< ∅
Tracking Error 3 J.	3,71	Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rollierende Renditen %</b>				2026	-1,06	-	-	-
3 Monate	-2,18	1,91	0,45	2025	0,29	-0,80	2,70	3,54
6 Monate	2,77	3,15	2,42	2024	5,07	2,07	2,32	1,81
1 Jahr	8,48	12,39	12,36	2023	0,88	1,46	0,42	2,98
3 Jahre p.a.	7,64	9,15	7,82	2022	-0,39	-5,95	-2,18	0,48
5 Jahre p.a.	5,03	4,89	3,55					
10 Jahre p.a.	4,99	5,62	4,13					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.12.2025**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,15
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	2,77
FP Artellium Evolution I	—	2,66
Xetra-Gold	—	2,53
Microsoft Corp	📄	1,14
Perseus Capital S.Å R.L...	—	1,11
First Private Wealth A	—	0,93
Lam Research Corp	📄	0,92
Amphenol Corp Class A	📄	0,84
NVIDIA Corp	📄	0,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		192
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		68

**Sektorengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	41,05	33,58
🌊 Sensitiv	36,63	47,43
➡️ Defensiv	22,32	18,99

**Sektorengewichtung Anleihen %**

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	27,26	69,14
⚙️ Firmen	22,92	35,38
🏠 Abgesichert	6,25	2,66
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
👤 Liquide Mittel	43,43	4,50
📄 Derivate	0,13	-11,70

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>51,99</b>	<b>54,42</b>
USA	47,76	50,56
Kanada	3,95	2,81
Lateinamerika	0,28	1,06
<b>Europa</b>	<b>38,73</b>	<b>33,03</b>
Vereinigtes Königreich	4,30	5,70
Eurozone	19,11	20,44
Europa - ex Euro	15,19	6,39
Europa -Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,12	0,25
<b>Asien</b>	<b>9,28</b>	<b>12,55</b>
Japan	6,18	4,52
Australasien	0,31	0,88
Asien - Industrieländer	1,49	3,83
Asien - Schwellenländer	1,29	3,32

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ANTEA Vermögensverwaltung GmbH	Auflegedatum	23.10.2007	Erfolgsgebühren	0,60%
Telefon	(0 40) 36 15 71-71,	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	UCITS	Nein		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



**antea R****Morningstar Rating™**  
★★★★

---

Fondsmanager	Nicht offengelegt	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Manager Startdatum	29.08.2014		