

# antea R

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

**Morningstar® Benchmark**  
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc  
 NR EUR  
 jelentésekben használt

**Morningstar Category™**  
 EUR Flexible Allocation

**NAV**  
 138,42

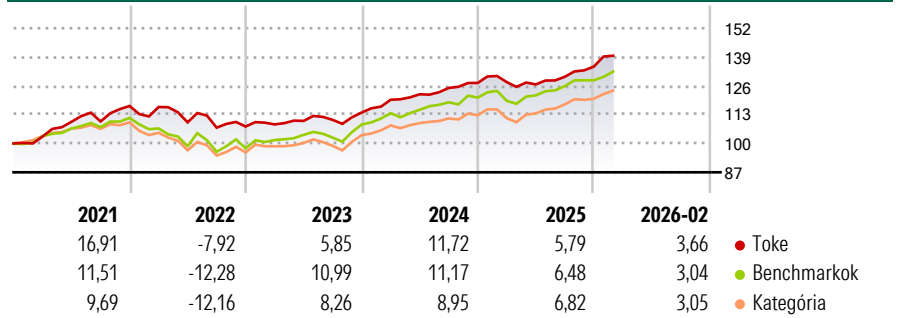
**NavDate**  
 febr. 27 2026

**ISIN**  
 DE000ANTE1A3

**Valuta**  
 EUR

**Beruházási célok**

N/A

**Teljesítmény**

**Risk Measures**

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	56,09	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	< 0
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (ahol alkalmazható)

**Hozam követése %**

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	4,97	3,06	3,50
6 hónap	8,69	6,80	7,06
1 év	7,03	7,04	7,56
3 év évenként	8,47	9,57	8,13
5 év évenként	6,89	5,70	4,42
10 év évenként	5,55	5,82	4,50

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

**Negyedéves hozam %**

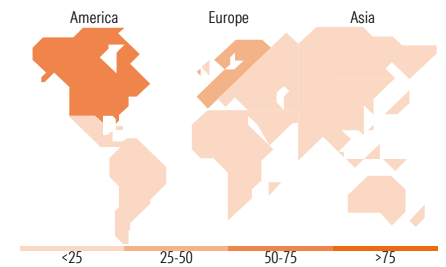
Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	-0,80	2,70	3,54
2024	5,07	2,07	2,32	1,81
2023	0,88	1,46	0,42	2,98
2022	-0,39	-5,95	-2,18	0,48

**Portfólió 2025. 09. 30.**

**Tokefelosztás %**

- Részvények
- Kötvények
- Késszpénz
- Egyéb

**Morningstar beruházási jellemzők**
**Pénzügyi módszer**

**Biztos bevételi forma**

**Top Holdings**

Tulajdonos neve	Szektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	4,71
FP Artellium Evolution I	—	2,74
Xtrackers IE Physical Gold ETC	—	2,56
Xetra-Gold	—	2,35
NVIDIA Corp	☑	1,42
Perseus Capital S.A R.L....	—	1,15
Microsoft Corp	☑	1,13
First Private Wealth A	—	0,95
Five Arrows Capital Partners...	—	0,92
Amphenol Corp Class A	☑	0,91
Top 10 részvényes tokéje		18,84
Teljes toke vagyonrész		200
Összes kötvények száma		62

**Stock Sector Weightings %**

Stock Sector Weightings %	Toke	Cat
Cyclical	41,70	34,61
Sensitive	37,55	46,73
Defensive	20,75	18,66

**Fixed Income Sector**

Fixed Income Sector Weightings %	Toke	Cat
Government	20,95	57,32
Corporate	17,30	32,84
Securitized	5,19	2,53
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	56,43	10,69
Derivative	0,13	-3,38

**Világ régiói %**

Világ régiói %	Toke	Cat
<b>Americas</b>	<b>54,88</b>	<b>54,92</b>
Egyesült Államok	50,44	50,97
Kanada	4,18	2,79
Latin-Amerika	0,26	1,16
<b>Greater Europe</b>	<b>34,98</b>	<b>33,14</b>
Egyesült Királyság	3,53	5,34
Euróövezet	17,22	20,72
Európa - kivéve Euróövezet	14,06	6,49
Európa - fejlődő	0,00	0,15
Afrika	0,00	0,16
Közép-Kelet	0,18	0,27
<b>Greater Asia</b>	<b>10,14</b>	<b>11,94</b>
Japán	6,68	4,01
Ausztrálázsia	0,33	0,84
Ázsia - fejlett	1,55	3,42
Ázsia - fejlődő	1,57	3,68

**Eljárások**

Toketulajdonos	ANTEA Vermögensverwaltung GmbH	Kezdeti dátum	2007. 10. 23.	Incidental Costs Performance Fee	0,60%
Telefon	(0 40) 36 15 71-71	Székhely	Németország	Portfolio Transaction Costs	0,10%
Weboldal	-	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó	Nincs	Other Ongoing Costs	1,80%
Kezelo neve	Not Disclosed	kollektív befektetési vállalkozások)			
Kezelés kezdeti dátuma	2014. 08. 29.				