

Fondskonzept

Der Fonds antea hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Private Equity Wandelanleihen, Liquidität, Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe, sonstige Anlagestrategien und Waldinvestments.

Das Depot-Management übernehmen vier vielfach ausgezeichnete Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach) und Rothschild Wealth Management (Dirk Wiedmann).

Die Manager verwalten die Anlageklassen ohne Unter-, aber mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

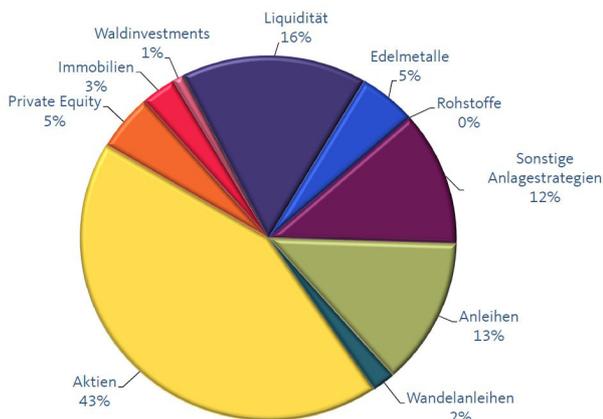
Monatskommentar

Im April zeigten Peripherieländer wie Griechenland und Portugal, dass sie dank Reformkurs auf dem Weg der Erholung sind. Dadurch gewannen sie das Vertrauen der Anleger wieder und kehrten erfolgreich an die Anleihemärkte zu rekordtiefen Renditen zurück. Verbesserte Wirtschaftsdaten unterstützten die FED-Entscheidung, das Volumen der Anleihekäufe abermals um 10 Mrd. US-Dollar pro Monat zu reduzieren. Dank der besseren Erwartungen stieg in Deutschland der ifo-Index trotz der Ukraine-Krise.

S&P und Dow Jones erreichten zwischenzeitlich neue historische Höchstkurse. Der Nasdaq-Index erlitt deutliche Turbulenzen durch die starken Verluste einiger großer Technologiewerte. Die Schwellenländer-Währungen stabilisierten sich, was zu Nettomittelzuflüssen führte.

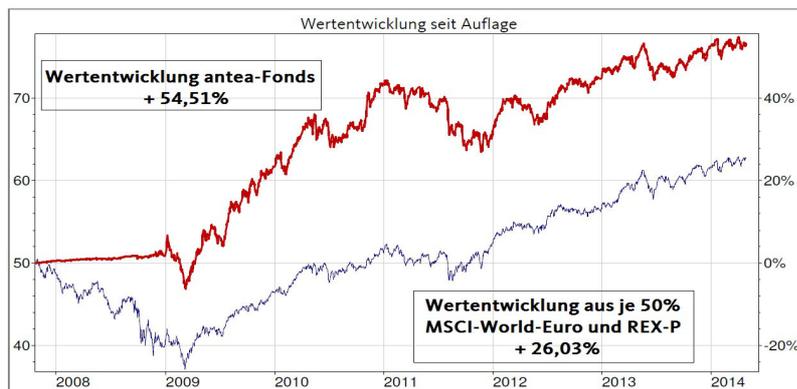
In diesem Umfeld verzeichnete der antea-Fonds ein neues Allzeithoch. Die Aktien im Fonds wurden von 44% auf 43% reduziert und die Edelmetalle von 4% auf 5% erhöht. Weiterhin befinden sich im Fonds zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen gehalten und vermögensverwaltend gemanagt werden.

Vermögensverteilung



Disclaimer

Diese Angaben wurden 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. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Der Verkaufsprospekt ist kostenfrei erhältlich bei der antea vermögensverwaltung gmbh, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Fondsverwaltung: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg



Wertentwicklung nach 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. 50 EUR (5%), sowie jährlich durch anfallende individuelle Depotkosten. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Der Referenzindex hat nur informativen Charakter und begründet keine Verpflichtung der Fondsmanager, den Index oder die Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.

Wertentwicklung*

30.04.13 - 30.04.14	+ 2,11%
30.04.12 - 30.04.13	+ 8,40%
30.04.11 - 30.04.12	- 3,00%
30.04.10 - 30.04.11	+ 6,20%
30.04.09 - 30.04.10	+ 30,73%
30.04.08 - 30.04.09	+ 2,75%
23.10.07 - 30.04.08	+ 0,88%
Anlagezeitraum	- 4,76%*
* Ausgabeaufschlag	
in 2014	+ 0,46%
3 Jahre	+ 7,37%
5 Jahre	+ 49,07%
seit Auflage	+ 54,51%
Volatilität (1Jahr)	4,98%

Auszeichnungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 76,63
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	23.10.2007
Geschäftsjahr	1. Oktober - 30. September
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Vergütung KAG & Depotbank	0,325%
Verwaltervergütung	1,48%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	€ 157.072.815,89

Top 10 der aktuell 194 Titel*

ZKB Gold EUR	2,76%
Oracle Corp.	1,88%
DB ETC Gold EUR	1,69%
db x-trackers Private Equity	1,65%
FvS - Wandelanl. Europa	1,56%
iShares Private Equity	1,54%
GT Advanced Technologies	1,53%
Exor	1,36%
Alken Absolut Return	1,33%
Greenlight Capital	1,27%

Telos-Rating:

Feri-Rating:

Morningstar:

Lipper Leader:

DDDDD
(A)

