

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

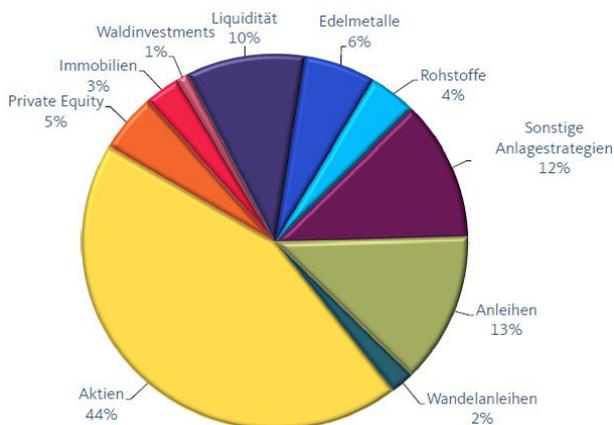
Die Marktentwicklungen im Mai waren stark von den Erwartungen an die nächste EZB-Sitzung geprägt. Angesichts der gedämpften Inflationsraten in der Eurozone verbreiteten sich Hoffnungen auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik.

So kam es zu mehreren Rekordständen, die S&P, Dow Jones und DAX erreichten. Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen sanken zwischenzeitlich auf 1,3% und nach der Europawahl engten sich die Renditeabstände zu den Staatsanleihen der Peripherieländer wieder ein. Der Euro fiel zum Monatsschluss auf 1,36 US-Dollar.

In diesem Umfeld verzeichnete der antea-Fonds mehrere neue Höchststände.

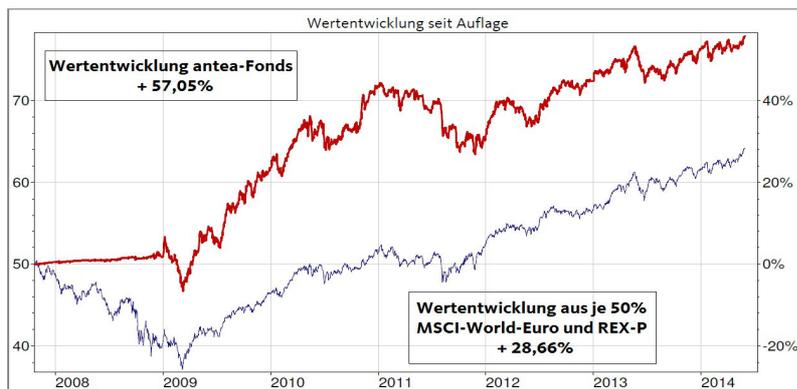
Die Quote der Rohstoffe im Fonds wurde von 0% auf 4% erhöht und die der Edelmetalle von 5% auf 6%. Beides erfolgte zu Lasten der Liquidität. Weiterhin befinden sich im Fonds zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen gehalten und vermögensverwaltend gemanagt werden.

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*

31.05.13 – 31.05.14	+ 3,32%
31.05.12 – 31.05.13	+ 11,43%
31.05.11 – 31.05.12	- 4,09%
31.05.10 – 31.05.11	+ 6,58%
31.05.09 – 31.05.10	+ 23,64%
31.05.08 – 31.05.09	+ 6,93%
23.10.07 – 31.05.08	+ 0,94%
Anlagezeitraum	4,76%*
* Ausgabeaufschlag	
in 2014	+ 2,11%
3 Jahre	+ 10,42%
5 Jahre	+ 45,50%
seit Auflage	+ 57,05%

Volatilität (1Jahr) 4,91%



Fondsdaten

WKN / ISIN
Rücknahmepreis
Ausgabeaufschlag
Auflage
Geschäftsjahr
Fondsgesellschaft
Depotbank
Vergütung KAG & Depotbank
Verwaltervergütung
Erfolgsbezogene Vergütung
Fondswährung
Domizil
Mindestanlagesumme
Gewinnverwendung
Fondsvolumen

Top 10 der aktuell 197 Titel*

ZKB Gold EUR	2,66%
Oracle Corp.	1,97%
db x-trackers Private Equity	1,67%
GT Advanced Technologies	1,66%
DB ETC Gold EUR	1,63%
iShares Private Equity	1,56%
FvS – Wandeanl. Europa	1,55%
Alken Absolut Return	1,31%
Exor	1,27%
Greenlight Capital	1,27%

* Quelle: KAG

Telos-Rating:

Feri-Rating:

Morningstar:

Lipper Leader:

DDDDD
(A)



A0DPZJ / DE000A0DPZJ8

€ 77,89

max. 5%

23.10.2007

1. Oktober - 30. September

HANSAINVEST GmbH

Donner & Reuschel AG

0,325%

1,48%

bis zu 10% (High Water Mark)

Euro

Deutschland

entfällt

thesaurierend

€ 160.001.923,36