

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, Absolute Return 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.

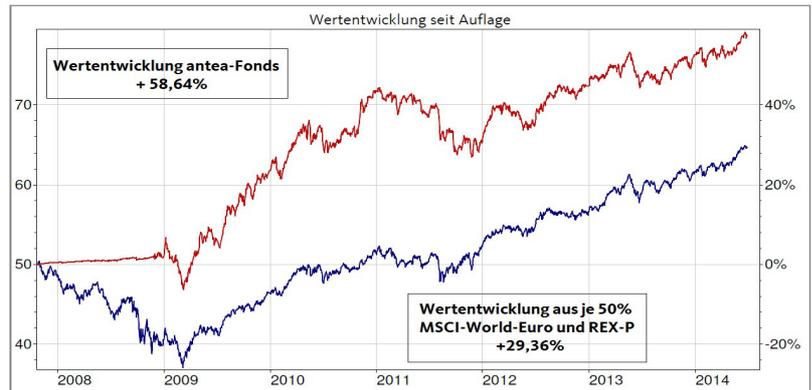
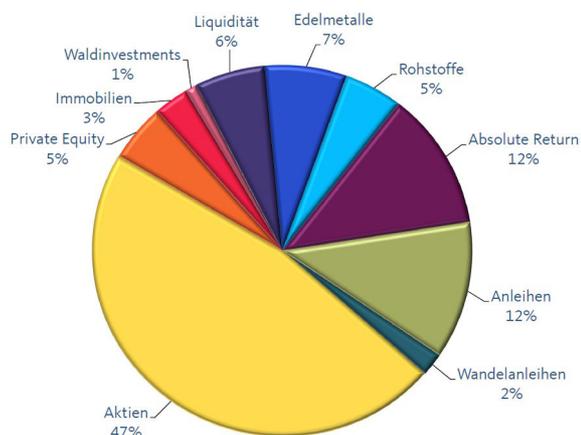
Monatskommentar

Anfang des Monats senkte die EZB den Leitzins von 0,25% auf 0,15%. Zusätzlich beschloss sie ein Novum: Strafzinsen von 0,1% für Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB. Die FED reduzierte planmäßig die monatlichen Anleihekäufe um weitere \$ 10 Mrd. Mögliche Auswirkungen der Ukraine- und Irakkonflikte trübten die Wirtschaftsstimmung in Deutschland ein – der ifo-Index sank unerwartet deutlich.

S&P, Dow Jones und DAX erreichten zwischenzeitlich neue Allzeithochs. Der Ölpreis stieg zwischendurch wegen der Irak-Krise auf ein Neunmonatshoch. Der Euro schloss den Monat bei 1,37 US-Dollar.

In diesem Umfeld verzeichnete der Kurs des antea-Fonds auch im Juni mehrere neue Höchststände und legte um 1% zu. Die Quote der Aktien im Fonds wurde von 44% auf 47%, der Edelmetalle von 6% auf 7% und der Rohstoffe 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



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 *

30.06.13 – 30.06.14	+ 7,93%
30.06.12 – 30.06.13	+ 7,93%
30.06.11 – 30.06.12	- 1,73%
30.06.10 – 30.06.11	+ 4,17%
30.06.09 – 30.06.10	+ 24,33%
30.06.08 – 30.06.09	+ 5,89%
23.10.07 – 30.06.08	+ 1,06%
Anlagetag	- 4,76% x

* Ausgabeaufschlag

in 2014	+ 3,15%
3 Jahre	+ 14,47%
5 Jahre	+ 48,25%
seit Auflage	+ 58,64%

Volatilität (1Jahr) 4,63%



Fondsdaten

WKN / ISIN	AODPZJ / DE000AODPZJ8
Rücknahmepreis	€ 78,68
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	23.10.2007
Geschäftsjahr	1. Oktober - 30. September
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Vergütung KVG & Depotbank	0,325%
Verwaltervergütung	1,48%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	€ 162.768.521,69

Top 10 der aktuell 201 Titel *

ZKB Gold EUR	3,49%
Oracle Corp.	1,86%
GT Advanced Technologies	1,73%
DB ETC Gold EUR	1,68%
db x-trackers Private Equity	1,67%
iShares Private Equity	1,57%
FvS – Wandelanl. Europa	1,52%
Alken Absolute Return	1,31%
Greenlight Capital	1,28%
RWE AG	1,26%

* Quelle: KVG

Telos-Rating:

Feri-Rating:

Morningstar:

Lipper Leader:

DDDDD
(A)

★★★★★



Disclaimer

Diese werblichen 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. 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 vermögensverwaltung gmbh, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Fondsverwaltung: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg