

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.

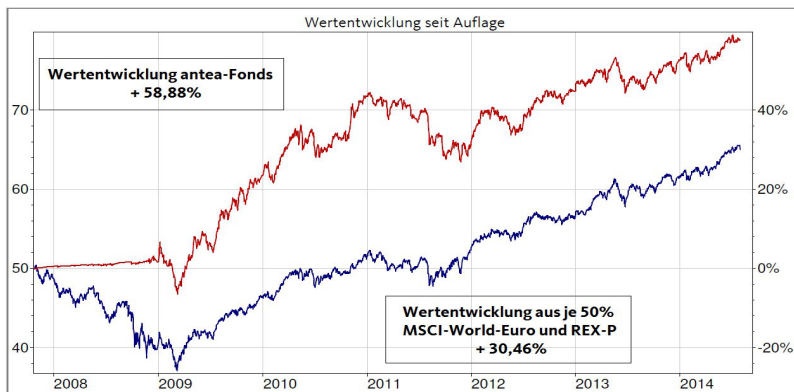
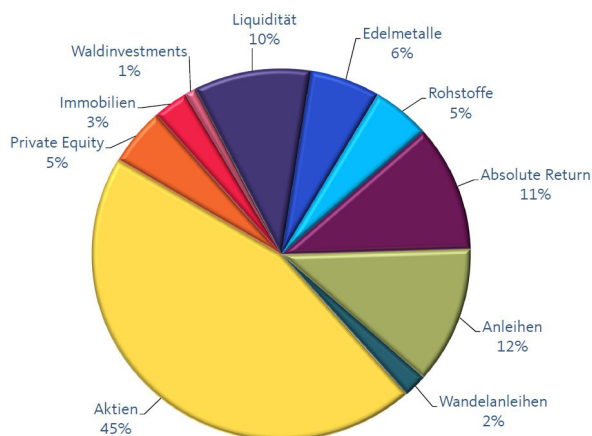
Monatskommentar

Im Juli sanken Volatilitätsindizes von Aktien (z.B. der VIX) auf ein Siebenjahrestief. Diverse geo- und geldpolitische Faktoren beeinflussten jedoch die Märkte.

S&P und Dow Jones stiegen zwischenzeitlich auf neue Allzeithochs. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in Deutschland und in den Peripherieländern fielen dagegen auf Rekordtiefstände. Die Preise der Edelmetalle zogen an, Palladium erreichte sogar ein 13-Jahreshoch wegen der weiterhin bestehenden Sanktionen gegen Russland. Der Euro sank gegenüber den US-Dollar auf ein Achtmonatstief und schloss den Monat knapp unter 1,34 US-Dollar.

Die Quote der Aktien im antea-Fonds wurde von 47% auf 45% und die der Edelmetalle von 7% auf 6% reduziert. 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 *

31.07.13 – 31.07.14	+ 7,36%
31.07.12 – 31.07.13	+ 4,38%
31.07.11 – 31.07.12	+ 0,98%
31.07.10 – 31.07.11	+ 7,73%
31.07.09 – 31.07.10	+ 15,74%
31.07.08 – 31.07.09	+ 11,31%
23.10.07 – 31.07.08	+ 1,18%
Anlagetag	- 4,76% ^x
* Ausgabeaufschlag	
in 2014	+ 3,30%
3 Jahre	+ 13,15%
5 Jahre	+ 41,08%
seit Auflage	+ 58,88%

Volatilität (1 Jahr) 4,66 %



Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 78,80
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	€ 170.993.595,99

Top 10 der aktuell 204 Titel *

ZKB Gold EUR	3,32%
Oracle Corp.	1,82%
db x-trackers Private Equity	1,59%
iShares Private Equity	1,50%
FvS – Wandelanl. Europa	1,45%
GT Advanced Technologies	1,32%
Greenlight Capital	1,26%
Alken Absolute Return	1,24%
RWE AG	1,17%
FvS – Equity Opportunities	1,12%

Telos-Rating: DDDDD (A)
 Feri-Rating: ★★★★★
 Morningstar: 5 5 3
 Lipper Leader: Total Return Constant Return Preservation

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