

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.

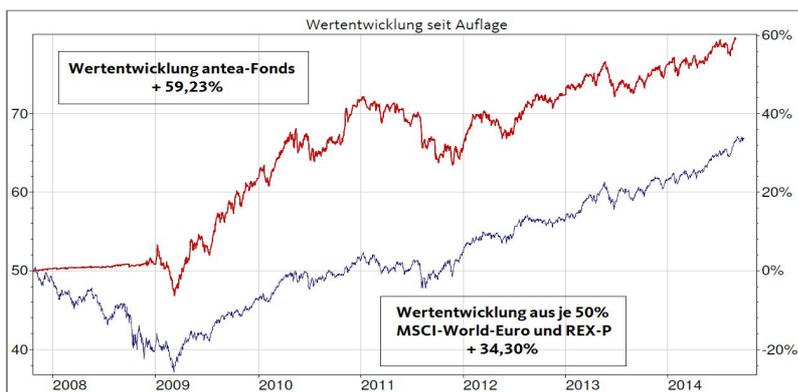
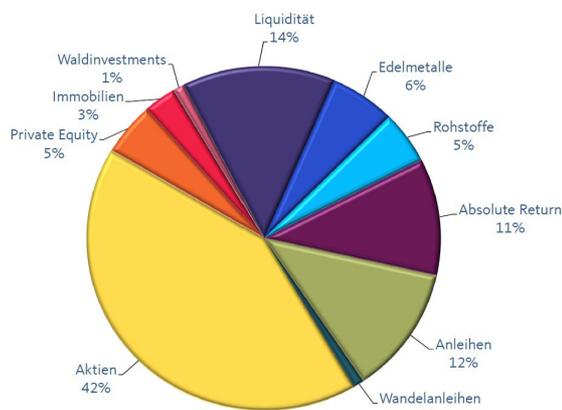
Monatskommentar

Im September reduzierte die FED die monatlichen Anleihekäufe um weitere 10 Mrd. US-Dollar. Die EZB senkte den Leitzins auf 0,05% und kündigte Ankauf von Pfandbriefen an. Im Hinblick auf die zögerlich wachsende Geldmenge M3, die schwache Kreditvergabe sowie die Anzeichen einer Konjunkturbremmung in der EU-Wirtschaftslokomotive Deutschland (ifo-, ZEW- und GfK-Indices fielen erneut) blieb die Hoffnung auf weitere geldpolitische Lockerung. Für Verunsicherung sorgten auch die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine.

Erstaunlich wenig reagierten die Öl- und Goldpreise auf die Ereignisse. Die Währungen dagegen schon: Gegenüber dem US-Dollar sank der Euro auf ein Zweijahrestief, der Yen sogar auf ein Sechsjahrestief. Dow Jones und S&P erreichten zwischenzeitlich neue historische Höchststände.

Die Quote der Aktien im antea-Fonds wurde von 44% auf 42% 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 *

30.09.13 – 30.09.14	+ 6,31%
30.09.12 – 30.09.13	+ 3,04%
30.09.11 – 30.09.12	+ 12,00%
30.09.10 – 30.09.11	- 3,11%
30.09.09 – 30.09.10	+ 13,66%
30.09.08 – 30.09.09	+ 15,81%
23.10.07 – 30.09.08	+ 1,76%
Anlagetag	- 4,76% ^x
^x Ausgabeaufschlag	
in 2014	+ 3,53%
3 Jahre	+ 22,69%
5 Jahre	+ 35,11%
seit Auflage	+ 59,23%

Volatilität (1 Jahr) 4,74 %

Auszeichnungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 78,96
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	23.10.2007
Geschäftsjahr	1. September - 31. August
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Depotbank	CACEIS Bank Deutschland GmbH
Vergütung KVG & Depotbank	0,295%
Verwaltervergütung	1,48%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	€ 177.383.981,37

Top 10 der aktuell 212 Titel *

ZKB Gold EUR	3,18%
db x-trackers Private Equity	1,51%
iShares Private Equity	1,46%
FvS – Wandelanl. Europa	1,37%
Oracle Corp.	1,37%
Greenlight Capital	1,26%
1741 Global Risk Diversif.	1,21%
MLIS-York Event Driven	1,20%
PPF-LPActive	1,18%
Alken Absolute Return	1,16%

* Quelle: KVG

Telos-Rating: DDDDD
 Feri-Rating: (B)
 Morningstar: ★★★★★
 Lipper Leader: 5 (Total Return), 5 (Consistent Return), 3 (Preservation Return)

Disclaimer

Der antea-Fonds wurde am 23.10.2007 in der Rechtsform des sog. Sondervermögens aufgelegt und zum 29.8.2014 auf das neu gegründete Teilgesellschaftsvermögen „antea“ der antea InvAG m.v.K. TGV verschmolzen. Dieses Faktenblatt dient werblichen Zwecken und wurde 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. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg