

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 (Jean-Louis Laurens).

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

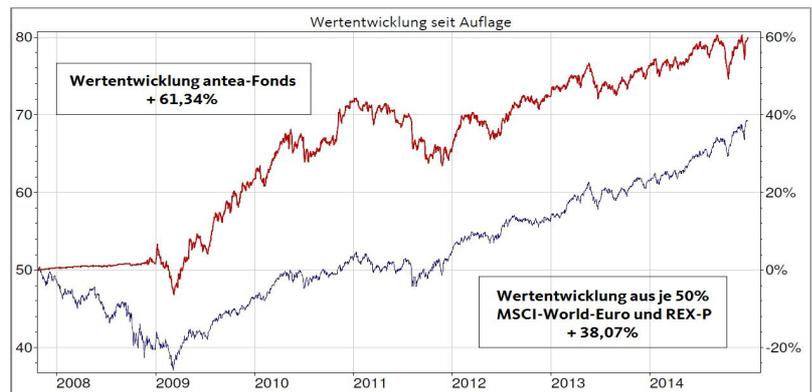
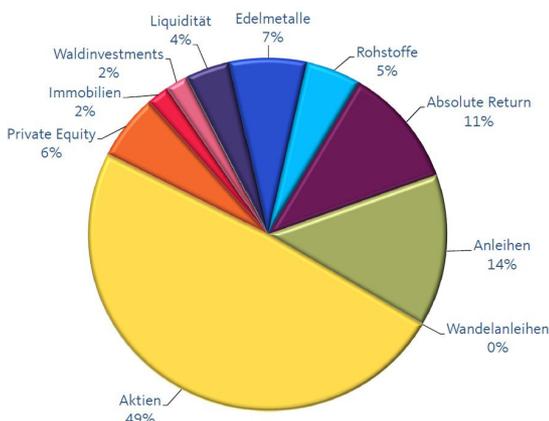
Im Dezember kündigte EZB-Präsident Draghi an, die EZB-Bilanzsumme auf eine Billion Euro auszuweiten. Zudem wurde der von ihm erwähnte Kauf von Staatsanleihen als bald umsetzbar interpretiert. Die russische Notenbank erhöhte in ihrem Kampf gegen die Rubel-Abwertung den Leitzins drastisch auf 17% mit jedoch nur kurzfristiger Wirkung.

Die für die Börsen typische Jahresendrallye startete nach einem deutlichen Kursabschlag erst Mitte des Monats. Nach einer schnellen Erholung erreichten EuroStoxx50 und DAX eine moderate Jahreswertentwicklung von +1,2% bzw. +2,7%. Der Ölpreis fiel auf ein 5-Jahres-Tief. Der Euro schwächte sich zum US-Dollar auf 1,21 ab.

Der antea-Fonds beendete das Jahr nahe seinem historischen Höchstkurs mit einer Wertentwicklung von +4,9%.

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 *

31.12.13 – 31.12.14	+ 4,90%
31.12.12 – 31.12.13	+ 5,50%
31.12.11 – 31.12.12	+ 10,63%
31.12.10 – 31.12.11	- 8,84%
31.12.09 – 31.12.10	+ 16,16%
31.12.08 – 31.12.09	+ 21,64%
31.12.07 – 31.12.08	+ 1,79%
23.10.07 – 31.12.07	+ 0,50%
Anlagetag	- 4,76% ^x
* Ausgabeaufschlag	
in 2014	+ 4,90%
3 Jahre	+ 22,44%
5 Jahre	+ 29,66%
seit Auflage	+ 61,34%

Volatilität (1 Jahr) 6,00 %

Auszeichnungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 80,01
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	€ 179.033.282,58

Top 10 der aktuell 218 Titel *

ZKB Gold EUR	2,38%
Berkshire Hathaway Inc.	1,78%
Oracle Corp.	1,68%
db x-trackers Private Equity	1,60%
iShares Private Equity	1,50%
Sticht. AK Rabobank	1,49%
Greenlight Capital	1,32%
American Capital Ltd.	1,30%
Exor	1,25%
1741 Global Risk Diversif.	1,23%

Telos-Rating:	DDDDD
Feri-Rating:	(B)
Morningstar:	★★★★★
Lipper Leader:	4 4 3

Total Return Consistent Preservation Return

Disclaimer

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, Kapstadttring 8, 22297 Hamburg