

## 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 (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

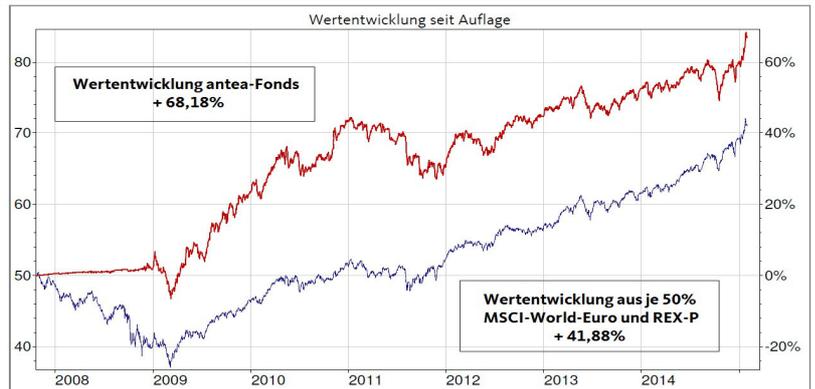
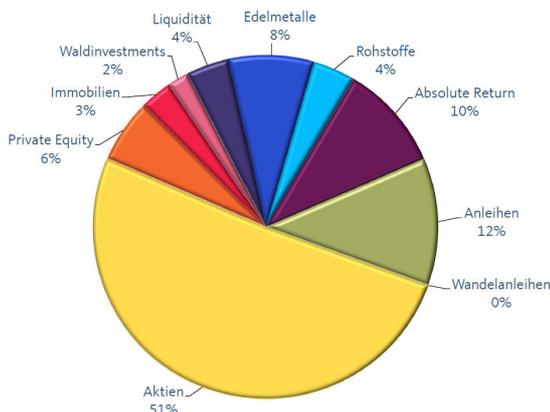
Der Januar war äußerst ereignisreich: die Maßnahmen der SNB und der EZB, die entscheidenden Wahlen in Griechenland. Die schweizerische Notenbank koppelte den Schweizer Franken vom Euro ab. Draghi übertraf die Erwartungen: für 1,14 Bill. Euro werden Staatsanleihen gekauft, Risikoteilung bei nur 20% der Anleihekäufe.

Die Aktienmärkte reagierten deutlich auf die Notenbankankündigungen. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen fiel auf 0,3%. Der Schweizer Franken schloss den Monat auf Parität zum Euro, der Euro fiel gegenüber dem US-Dollar auf ein Elfjahrestief.

Der antea-Fonds verzeichnete im neuen Jahr neue historische Höchstkurse. Die Wertentwicklung im Januar betrug +4,2%, während der Vergleichsindex, bestehend aus je 50% MSCI World und REX-P, nur +2,8% erreichte.

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\*

31.01.14 - 31.01.15	+ 9,97%
31.01.13 - 31.01.14	+ 3,44%
31.01.12 - 31.01.13	+ 7,27%
31.01.11 - 31.01.12	- 3,14%
31.01.10 - 31.01.11	+ 14,98%
31.01.09 - 31.01.10	+ 21,97%
31.01.08 - 31.01.09	+ 0,91%
23.10.07 - 31.01.08	+ 0,56%
Anlage tag	- 4,76% <sup>x</sup>
* Ausgabeaufschlag	
in 2015	+ 4,24%
3 Jahre	+ 22,01%
5 Jahre	+ 35,88%
seit Auflage	+ 68,18%

Volatilität (1 Jahr) 6,47 %

## Auszeichnungen



## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 83,40
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	€ 186.117.790,64

## Top 10 der aktuell 208 Titel\*

ZKB Gold EUR	2,63%
Berkshire Hathaway Inc.	1,77%
Sticht. AK Rabobank	1,75%
db x-trackers Private Equity	1,65%
Oracle Corp.	1,62%
DB ETC Gold EUR	1,55%
iShares Private Equity	1,55%
Allianz SE	1,42%
1741 Global Risk Diversif.	1,37%
Xetra Gold	1,35%

\* Quelle: KVG

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, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg