

## 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 agieren ohne Unter-, aber mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

## Monatskommentar

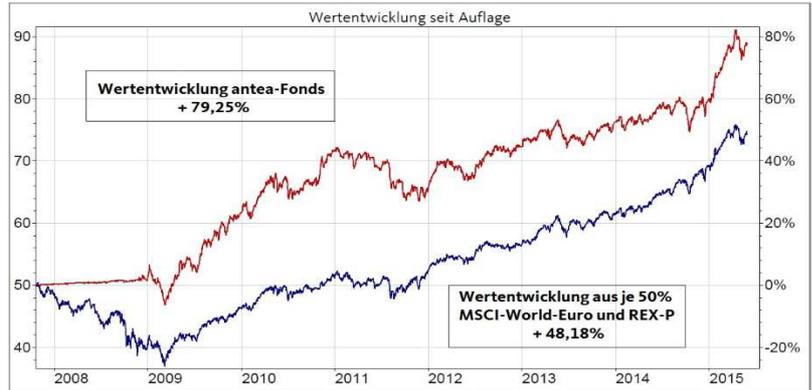
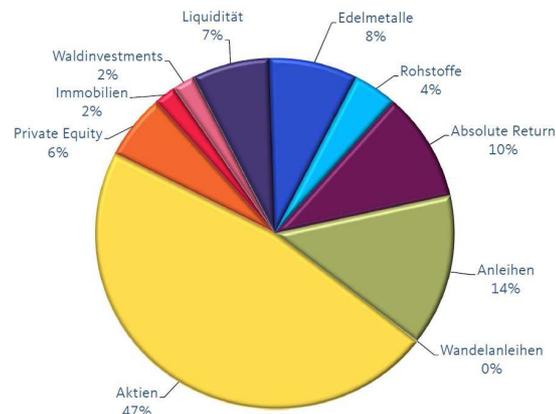
Die deutliche Volatilität an den Finanzmärkten setzte sich im Mai fort. Zu den Sorgen um einen Zahlungsausfall Griechenlands kamen Gewinnmitnahmen nach besseren Konjunkturdaten hinzu. Die EZB kündigte das Vorziehen von Anleihekäufen an, um im Sommer dann zu reduzieren. Die Hoffnung der Anleger war, dass dies einem weiteren Renditeanstieg entgegenwirken könnte.

Dennoch waren die Bewegungen an den Rentenmärkten wieder kräftig. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sprang zwischenzeitlich von 0,08% auf 0,78%. Der Euro stieg gegenüber dem US-Dollar zur Monatsmitte auf 1,14 und schloss den Monat bei 1,10.

Der antea-Fonds erzielte im Kalenderjahr einen Wertzuwachs von 11,1%, während der Vergleichsindex, bestehend aus je 50% MSCI World und REX-P, eine Wertentwicklung von +7,3% 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\*

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 31.05.14 – 31.05.15 | + 14,14%             |
| 31.05.13 – 31.05.14 | + 3,32%              |
| 31.05.12 – 31.05.13 | + 11,43%             |
| 31.05.11 – 31.05.12 | - 4,09%              |
| 31.05.10 – 31.05.11 | + 6,58%              |
| 31.05.09 – 31.05.10 | + 23,64%             |
| 31.05.08 – 31.05.09 | + 6,93%              |
| 23.10.07 – 31.05.08 | + 0,94%              |
| Anlage tag          | - 4,76% <sup>x</sup> |
| * Ausgabeaufschlag  |                      |
| in 2015             | + 11,10%             |
| 3 Jahre             | + 31,41%             |
| 5 Jahre             | + 34,32%             |
| seit Auflage        | + 79,25%             |

Volatilität (1 Jahr) 7,38%

## Auszeichnungen



## Top 10 der aktuell 228 Titel\*

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ZKB Gold EUR                 | 2,32% |
| Sticht. AK Rabobank          | 1,92% |
| Dt. Bank ETC Gold EUR        | 1,75% |
| db x-trackers Private Equity | 1,69% |
| Berkshire Hathaway Inc.      | 1,64% |
| Oracle Corp.                 | 1,56% |
| iShares Private Equity       | 1,53% |
| Exor                         | 1,43% |
| 1741 Global Risk Div. Fund   | 1,24% |
| American Capital Ltd.        | 1,21% |

\* Quelle: KVG

Feri-Rating: (B)

Morningstar: ★★★★★

Lipper Leader: 4 4 3



## Fondsdaten

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| WKN / ISIN                     | ANTE1A / DE000ANTE1A3        |
| Rücknahmepreis                 | € 88,89                      |
| 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                   | € 206.589.585,06             |

## 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