

Fondskonzept

Der antea-Fonds 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, Wald- und Agrarinvestments, Absolute Return und Rohstoffe.

Das Depot-Management übernehmen fünf 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), Rothschild (Jean-Louis Laurens) und Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl).

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

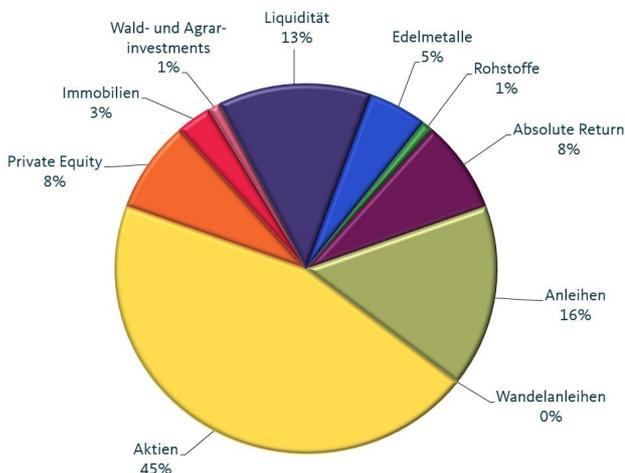
Monatskommentar

Im April ließen die Notenbanken ihre Geldpolitik unverändert. Bei EZB und FED war dies nicht überraschend, aber doch bei der Bank of Japan. Die chinesischen und deutschen Exporte erhöhten sich deutlich, was die Konjunkturängste vom Jahresanfang abschwächte.

Die europäischen und amerikanischen Aktienindices entwickelten sich weiterhin positiv. Die gescheiterten Gespräche der ölproduzierenden Länder über Förderkürzungen hielten die Ölpreise vom fortgesetzten Anstieg nicht nachhaltig ab. In diesem Monat stiegen auch die Edelmetalle stark weiter, insbesondere Silber (+16%). Der EUR/USD-Kurs stand zum Monatsende bei 1,14.

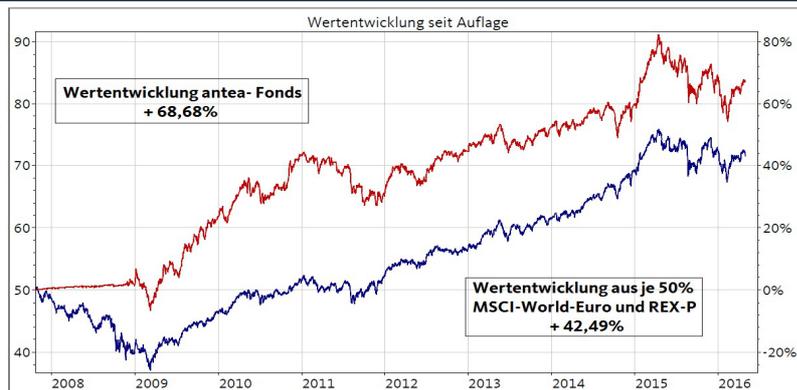
In diesem Umfeld erreichte der antea-Fonds einen Wertzuwachs von fast einem Prozent im Monatsverlauf, während es beim Vergleichsindex (bestehend aus je 50% MSCI World und REX-P) 0,3 Prozent waren. Weiterhin befinden sich im Fonds zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen gehalten und vermögensverwaltend gemanagt werden.

Vermögensverteilung



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
 info@antea-fonds.de www.antea-fonds.de



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*

| | | |
|----------------------|---|--------|
| 30.04.15 - 30.04.16 | - | 5,13% |
| 30.04.14 - 30.04.15 | + | 15,07% |
| 30.04.13 - 30.04.14 | + | 2,11% |
| 30.04.12 - 30.04.13 | + | 8,40% |
| 30.04.11 - 30.04.12 | - | 3,00% |
| 30.04.10 - 30.04.11 | + | 6,20% |
| 30.04.09 - 30.04.10 | + | 30,73% |
| 30.04.08 - 30.04.09 | + | 2,75% |
| 23.10.07 - 30.04.08 | + | 0,88% |
| Anlagezeitraum | - | 4,76% |
| * Ausgabeaufschlag | | |
| in 2016 | - | 1,22% |
| 3 Jahre | + | 11,47% |
| 5 Jahre | + | 17,22% |
| seit Auflage | + | 68,68% |
| Volatilität (1 Jahr) | | 10,71% |

Bewertungen



Lipper Leaders



Fondsdaten

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| WKN / ISIN | ANTE1A / DE000ANTE1A3 |
| Rücknahmepreis | € 83,54 |
| Ausgabeaufschlag | max. 5% |
| Auflage | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST GmbH |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
| 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 | € 213.093.211,24 |

Top 10 der aktuell 208 Titel*

| | |
|------------------------------|-------|
| Oracle Corp. | 1,76% |
| Five Arrows Credit Solutions | 1,61% |
| Sticht. AK Rabobank | 1,57% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1,54% |
| Dt. Bank ETC Gold EUR | 1,52% |
| Aurelius AG | 1,49% |
| db x-trackers Private Equity | 1,48% |
| PPF-LPActive Value Fund | 1,28% |
| American Capital Ltd. | 1,23% |
| Crown Prem. Private Equity | 1,22% |

* Quelle: KVG