

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.

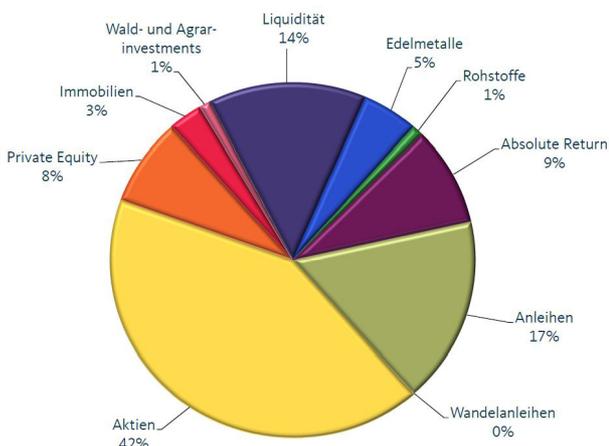
Monatskommentar

Die Märkte entwickelten sich im Mai vergleichsweise ruhig. Für Marktimpulse sorgten die Aussagen verschiedener FED-Vertreter: Konträr zu den bisherigen Anlegererwartungen ließen ihre Äußerungen eine früher kommende Zinserhöhung wahrscheinlicher erscheinen.

Folglich wertete der Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich ab und schloss den Monat bei 1,11 nach 1,14 zum Monatsanfang. Trotzdem blieb die Nachfrage nach Bundesanleihen relativ hoch: Die Rendite fiel bis auf 0,14 Prozent. Die Staatsanleihen der Peripherieländer folgten allmählich dieser Rally: Spanien konnte sogar seine längste Staatsanleihe (50 Jahre Laufzeit) erfolgreich platzieren. Der Ölpreis konnte zwischenzeitlich über die 50-US-Dollar-Marke steigen.

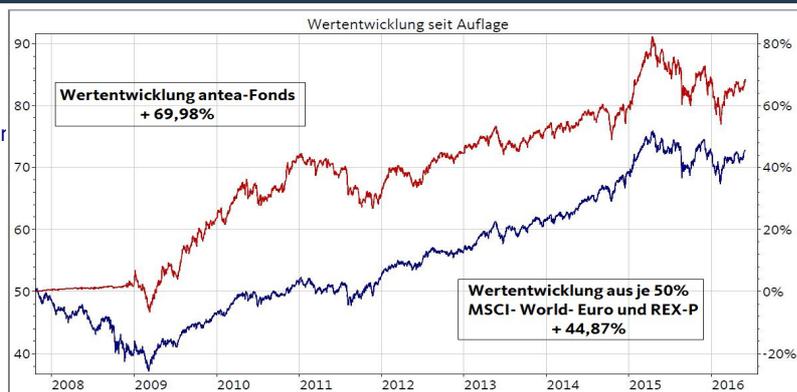
Die Aktienquote im antea-Fonds wurde in diesem Monat von 45% auf 42% reduziert. Weiterhin befinden sich im Fonds zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen gehalten und vermögensverwaltend gemanagt werden.

Vermögensverteilung



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



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*

31.05.15 – 31.05.16	-	5,17%
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%
Anlagezeitraum	-	4,76% ^x
* Ausgabeaufschlag		
in 2016	-	0,46%
3 Jahre	+	11,82%
5 Jahre	+	19,51%
seit Auflage	+	69,98%
Volatilität (1 J./3 J.)		10,45% / 7,94%

Bewertungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 84,18
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	€ 216.355.487,83

Top 10 der aktuell 208 Titel*

Five Arrows Credit Solutions	1,93%
Dt. Bank ETC Gold EUR	1,74%
Sticht. AK Rabobank	1,55%
Berkshire Hathaway Inc.	1,51%
Aurelius AG	1,49%
db x-trackers Private Equity	1,48%
Oracle Corp.	1,41%
PPF-LPActive Value Fund	1,28%
American Capital Ltd.	1,27%
Crown Prem. Private Equity	1,21%

* Quelle: KVG