

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.

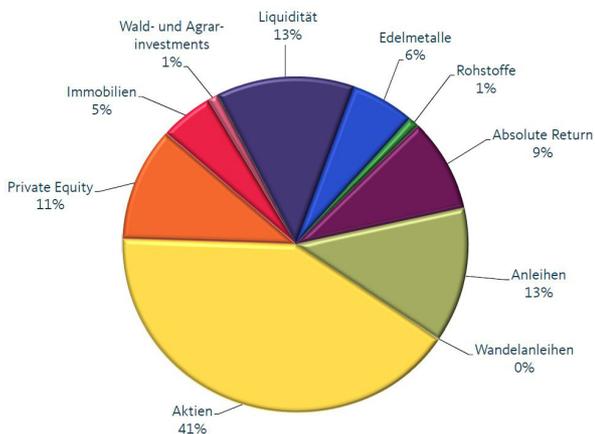
Monatskommentar

Der August erwies sich per Saldo als sehr freundlich für die Finanzmärkte. Zuvor kreisende Sorgen um eine Bankenkrise in Italien und mögliche negative Folgen aus dem Brexit-Votum gerieten im Hintergrund. Während die Einkaufsmanagerindices in der Eurozone weitgehend positiv überraschten, fiel der ifo-Index in Deutschland unerwartet negativ aus.

Die Renditen zehnjähriger deutscher Staatsanleihen blieben weiterhin unter Null. Der Ölpreis fiel Anfang des Monats (Brent Oil unter 42 US-Dollar pro Barrell), stieg anschließend und schloss den Monat bei 47 US-Dollar. Der Euro legte zwischendurch auf über 1,13 US-Dollar zu. Dann profitierte der US-Dollar von den Aussagen Janet Yellens auf dem Notenbankentreffen in Jackson Hole über die steigende Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung in den USA noch in diesem Jahr. Ende August lag der EUR/USD-Währungskurs bei 1,12.

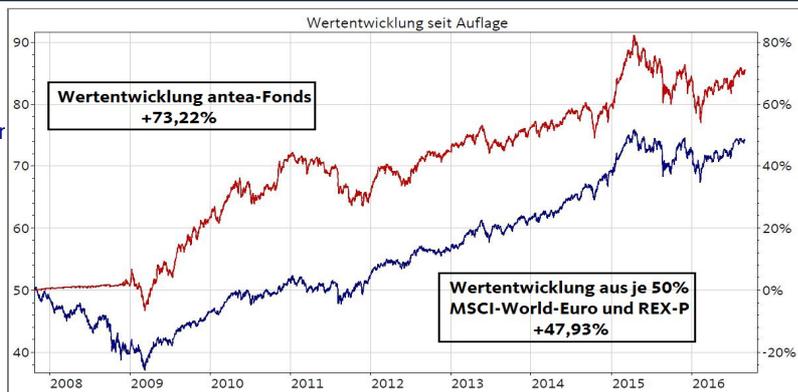
Weiterhin befinden sich im antea-Fonds zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen gehalten und vermögensverwaltend gemanagt werden.

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, 22977 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*

31.08.15 – 31.08.16	+	3,27%
31.08.14 – 31.08.15	+	4,63%
31.08.13 – 31.08.14	+	9,14%
31.08.12 – 31.08.13	+	2,88%
31.08.11 – 31.08.12	+	6,48%
31.08.10 – 31.08.11	+	1,85%
31.08.09 – 31.08.10	+	15,07%
31.08.08 – 31.08.09	+	12,72%
23.10.07 – 31.08.08	+	1,50%
Anlagezeitraum	-	4,76% ^x
* Ausgabeaufschlag		
in 2016	+	1,44%
3 Jahre	+	17,93%
5 Jahre	+	29,18%
seit Auflage	+	73,22%
Volatilität (1 J./3 J.)		8,95% / 8,04%

Bewertungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 85,47
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	23.10.2007
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni
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	€ 221.887.923,80

Top 10 der aktuell 208 Titel*

Xetra-Gold	2,74%
db x-trackers Private Equity	2,50%
iShares Private Equity	2,45%
Berkshire Hathaway Inc.	1,58%
Sticht. AK Rabobank	1,55%
Oracle Corp.	1,46%
Aurelius AG	1,41%
Five Arrows Credit Solutions	1,40%
American Capital Ltd.	1,33%
Crown Prem. Private Equity	1,26%

* Quelle: KVG