

Das antea-Fonds Konzept

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:

- ▶ Absolute Return
- ▶ Aktien
- ▶ Anleihen
- ▶ Edelmetalle
- ▶ Immobilien
- ▶ Liquidität
- ▶ Private Equity
- ▶ Rohstoffe
- ▶ Wald- und Agrarinvestments
- ▶ Wandelanleihen

Das Depot-Management übernehmen sechs 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)
- ▶ First Private Inv. Mgmt. KAG mbH (Martin Brückner)
- ▶ ROTHSCILD (Marc-Olivier Laurent)
- ▶ 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.

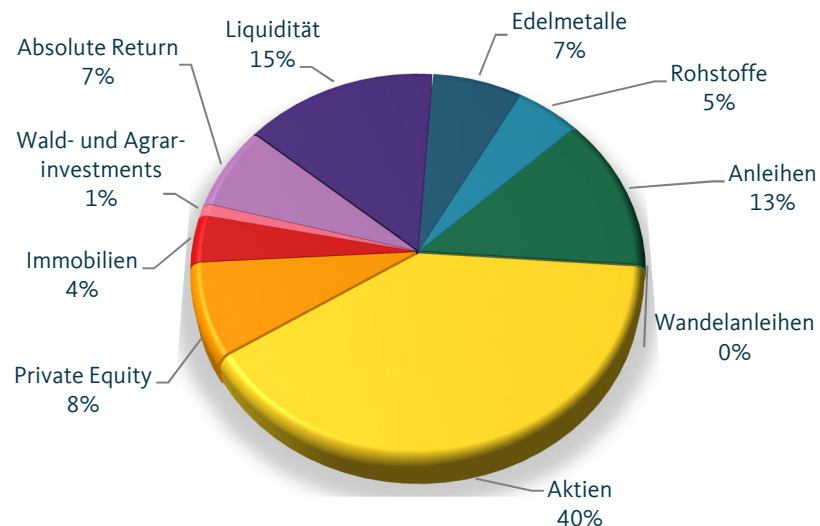
Monatskommentar

Im März erhöhte die FED erwartungsgemäß den Leitzins. US-Präsident Donald Trump scheiterte beim Abschaffen von „Obamacare“ an mangelnder Unterstützung der republikanischen Partei. In Europa verbesserte sich die politische Lage nach der Wahl in den Niederlanden und den Umfrageergebnissen in Frankreich. In Deutschland gewinnt die Wirtschaft auf hohem Niveau weiter an Schwung: Der ifo-index stieg überraschend deutlich auf ein Sechsjahreshoch.

Die Aktienmärkte tendierten im Monatsverlauf eher seitwärts. Die Renditedifferenz zwischen den Staatsanleihen der Peripherieländer (einschließlich Frankreich) und Deutschland blieb gleichzeitig relativ groß. Eine mögliche Erklärung könnte der von den Anlegern befürchtete Ausstieg der EZB aus der lockeren Geldpolitik zum Jahresende sein. Der Euro wertete zeitlich gegenüber dem US-Dollar auf 1,09 auf und schloss den Monat bei 1,065 ab.

Im antea-Fonds profitierten ConocoPhillips von einem Geschäftsverkauf in Kanada und Samsonite von guten Quartalszahlen. Hingegen litten Aurelius unter einer Short-Attacke. Weiterhin befinden sich im Fonds zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen gehalten und vermögensverwaltend gemanagt werden. Mit First Private konnte ein zusätzlicher renommierter Fondsmanager gewonnen werden, der die Anlageklasse Absolute Return betreut.

Vermögensaufteilung



Top 10 der aktuell 211 Titel*

1. Xetra-Gold	2,96%
2. Berkshire Hathaway Inc.	1,84%
3. Source Gold-ETC	1,80%
4. Oracle Corp.	1,64%
5. Sticht. AK Rabobank	1,56%
6. Berkley Corp.	1,52%
7. Five Arrows Credit Solutions	1,50%
8. Crown Prem. Private Equity	1,44%
9. EXOR N.V.	1,44%
10. LP Active Value Fund	1,42%

*Quelle KVG

Disclaimer

Dieses Datenblatt 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*



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.

*Quelle KVG

31.03.16 – 31.03.17	+ 7,88%
31.03.15 – 31.03.16	- 6,14%
31.03.14 – 31.03.15	+ 14,90%
31.03.13 – 31.03.14	+ 2,51%
31.03.12 – 31.03.13	+ 8,10%
31.03.11 – 31.03.12	- 1,85%
31.03.10 – 31.03.11	+ 7,82%
31.03.09 – 31.03.10	+ 34,34%
31.03.08 – 31.03.09	- 2,50%
23.10.07 – 31.03.08	+ 0,88%

Anlagetag - 4,76%**
**Ausgabeaufschlag

in 2017	+ 1,55%
3 Jahre	+ 16,34%
5 Jahre	+ 28,92%
seit Auflage	+ 80,28%
Volatilität 1 Jahr	5,65%
Volatilität 3 Jahre	8,05%

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 88,95
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	€ 260.536.885,03

Bewertungen



Lipper Leaders

Feri Rating



(B)

Disclaimer

Dieses Datenblatt 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