

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)
- ▶ First Private Inv. Mgmt. KAG mbH (Martin Brückner)
- ▶ Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach)
- ▶ 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.

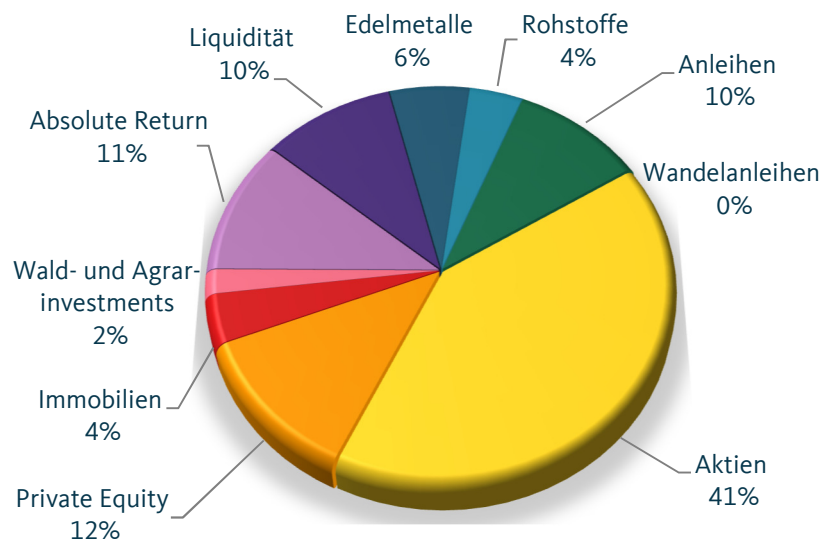
Monatskommentar

Der Juni war alles andere als ereignisarm. Die Ergebnisse aus den Parlamentswahlen in Frankreich und in Großbritannien sowie die Zinserhöhung durch die Fed ließen die Märkte dennoch kalt. Eine größere Wirkung hatte die Rede des EZB-Präsidenten: Sein unerwartet positiver Kommentar zur aktuellen Konjunkturlage in Europa wurde von den Anlegern als eine Vorbereitung auf eine umfangreichere Drosselung der Anleihekäufe interpretiert.

Der DAX erklomm zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch, schloss jedoch den Monat knapp 5% tiefer als Reaktion auf die Aussagen Draghis ab. Die veränderten Annahmen der Marktteilnehmer über die Zinsentwicklung im Euroraum stärkten den Euro, der gegenüber dem US-Dollar über die Marke von 1,14 stieg. Zudem sprang die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen von ca. 0,25% auf 0,47% zum Monatsende. Der Goldpreis näherte sich 1.300 US-Dollar pro Unze, fiel von da aber 4% zum Monatsschluss ab. Der Ölpreis der Sorte Brent zeigte im Monatsverlauf erhöhte Volatilität, stabilisierte sich allerdings bei 49 US-Dollar am Ende des Monats.

In diesem Umfeld konnte der antea-Fonds im ersten Halbjahr eine Wertentwicklung von +1,5% erzielen, während der Vergleichsindex, bestehend aus je 50% MSCI World und REX-P, im gleichen Zeitraum +0,1% erreichte. Im Fonds befinden sich zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen gehalten und vermögensverwaltend gemanagt werden.

Vermögensaufteilung



Top 10 der aktuell 208 Titel*

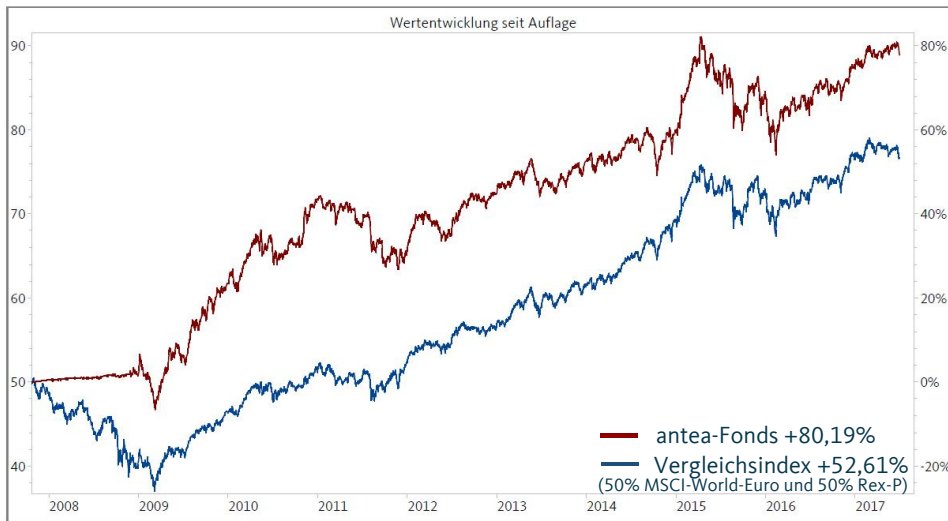
1. iShares Private Equity	2,23%
2. db x-trackers Private Equity	2,22%
3. Xetra-Gold	2,21%
4. Aurelius AG	1,42%
5. Berkshire Hathaway	1,39%
6. Oracle Corp.	1,38%
7. Source Gold-ETC	1,34%
8. Sticht. AK Rabobank	1,31%
9. DB ETC Gold EUR	1,23%
10. LP Active Value Fund	1,22%

*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

30.06.16 - 30.06.17	+ 7,21%
30.06.15 - 30.06.16	- 2,27%
30.06.14 - 30.06.15	+ 8,41%
30.06.13 - 30.06.14	+ 7,93%
30.06.12 - 30.06.13	+ 7,93%
30.06.11 - 30.06.12	- 1,73%
30.06.10 - 30.06.11	+ 4,17%
30.06.09 - 30.06.10	+ 24,33%
30.06.08 - 30.06.09	+ 5,89%
23.10.07 - 30.06.08	+ 1,06%
Anlagetag	- 4,76%
**Ausgabeaufschlag	
in 2017	+ 1,51%
3 Jahre	+ 13,59%
5 Jahre	+ 32,31%
seit Auflage	+ 80,19%

Volatilität 1 Jahr	4,88%
Volatilität 3 Jahre	8,03%

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 88,91
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	€ 271.455.733,33

Bewertungen



Lipper Leaders



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