

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.

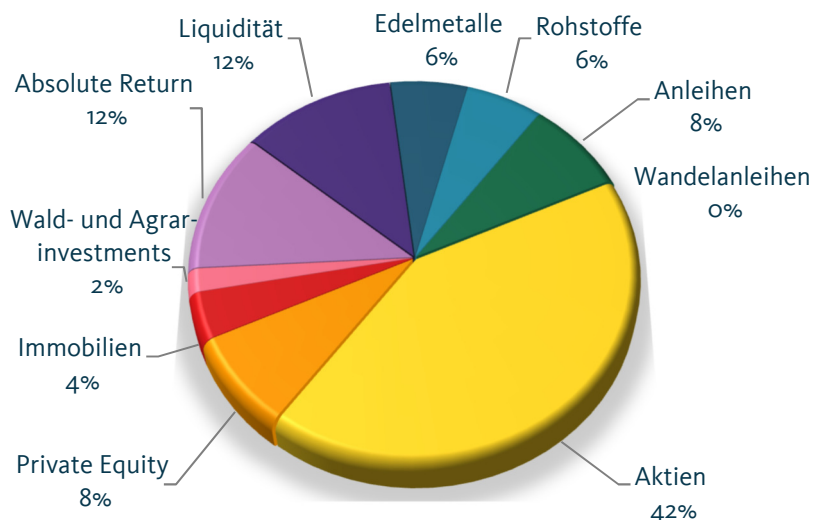
Monatskommentar

Im September blieben die Notenbanken weltweit zwischen Wachstum und niedrigen Inflationsraten gefangen. Die Fed beschloss, die Reinvestition fällig werdender Anleihen allmählich zu reduzieren. Die Prognosen der Fed-Mitglieder zu den zukünftigen Fed Fund Rates veränderte dies jedoch nicht. So entstand der Eindruck, dass die Zinserhöhungen schneller als zuletzt erwartet kommen würden. Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum stieg stärker als erwartet.

Die Aktienmärkte entwickelten sich positiv, es gab aber Unterschiede bei den einzelnen Branchen: Zinnsensible Werte wie Versorger und Immobilien fielen, während die Finanzbranche, vor allem Banken, profitierten. Die Marktvolatilität blieb sehr niedrig (gemessen an dem VIX-Index). Die Aktien von Rückversicherern sowie Cat-Bonds erholten sich deutlich, nachdem die Schäden aufgrund der Naturkatastrophen in Nord- und Mittelamerika wohl geringer ausfielen als zuvor befürchtet. Der Goldpreis fiel per Monatsschluss um 3% auf 1.280 US-Dollar. Der Euro konnte gegenüber dem US-Dollar im Monatsverlauf nicht nachhaltig über die 1,20-Marke steigen und schloss den Monat bei 1,18 ab.

Im antea-Fonds wurde im September die Aktienquote von 33% auf 42% zu Lasten der Liquidität erhöht. In 2017 betrug die Wertentwicklung +2,74%, während der Vergleichsindex, bestehend aus je 50% MSCI World und REX-P, für diesen Zeitraum +0,74% ausweist.

Vermögensaufteilung



Top 10 der aktuell 212 Titel*

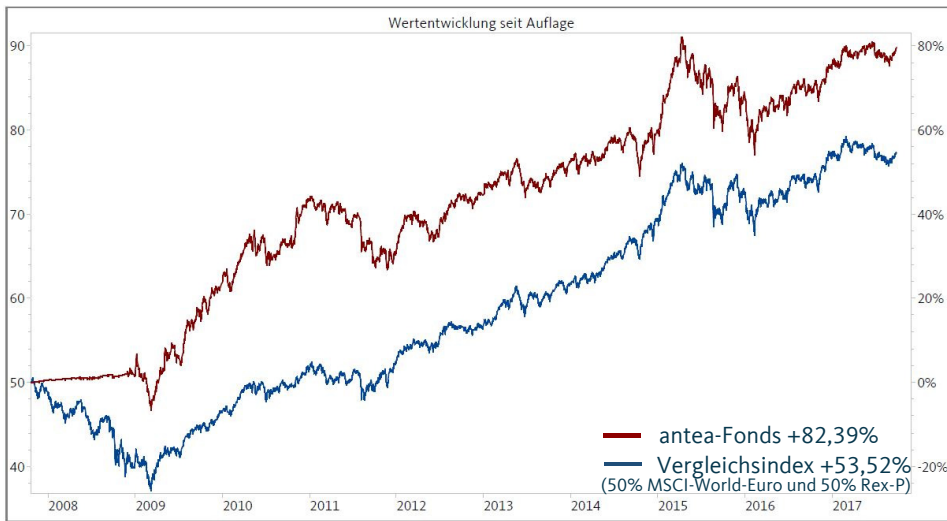
1. Xetra-Gold	2,13%
2. Aurelius AG	1,55%
3. Five Arrows Credit Solutions	1,41%
4. Berkshire Hathaway	1,41%
5. Source Gold-ETC	1,30%
6. Sticht. AK Rabobank	1,27%
7. Exor N.V.	1,25%
8. Oracle Corp.	1,23%
9. Cognizant Technology Solutions	1,20%
10. LP Active Value Fund	1,19%

*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

30.09.16 - 30.09.17	+ 5,78%
30.09.15 - 30.09.16	+ 6,69%
30.09.14 - 30.09.15	+ 1,49%
30.09.13 - 30.09.14	+ 6,31%
30.09.12 - 30.09.13	+ 3,04%
30.09.11 - 30.09.12	+ 12,00%
30.09.10 - 30.09.11	- 3,11%
30.09.09 - 30.09.10	+ 13,66%
30.09.08 - 30.09.09	+ 15,81%
23.10.07 - 30.09.08	+ 1,76%

Anlagetag	- 4,76%
**Ausgabeaufschlag	
in 2017	+ 2,74%
3 Jahre	+ 14,55%
5 Jahre	+ 25,48%
seit Auflage	+ 82,39%

Volatilität 1 Jahr	4,60%
Volatilität 3 Jahre	8,04%

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 89,88
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	€ 281.043.141,45

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