

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 Depotmanagement 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)
- ▶ ROTHSCHILD (Marc-Olivier Laurent)
- ▶ Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl)

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

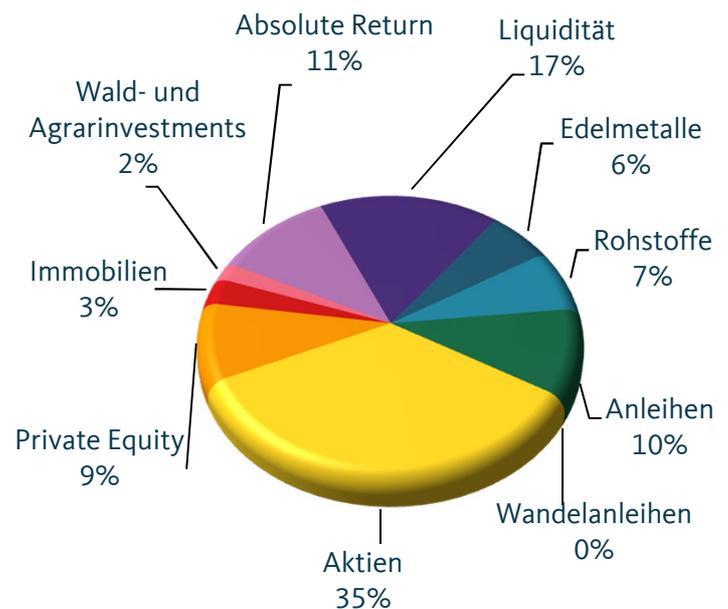
Monatskommentar

Der Mai wurde durch politische Ereignisse geprägt: die Bildung der Regierung in Italien, der Ausstieg der USA aus dem Abkommen mit Iran, die Verhängung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte durch US-Präsident Trump. Die Weltwirtschaft entwickelte sich weiterhin positiv, insbesondere in den USA und China. In Deutschland stabilisierte sich der ifo-Index.

Ende Mai führte die Entwicklung in Italien zu starken Bewegungen bei Aktien. Auch deutlich waren die Schwankungen am Anleihemarkt: Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen aus Italien stieg von 2% zu Jahresbeginn auf über 3% in den letzten Maitagen. In dieser Zeit fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen von ca. 0,5% auf unter 0,3%. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar von 1,20 zu Monatsbeginn auf 1,16 zum Monatsende ab. Der Ölpreis der Sorte Brent stieg zwischenzeitlich auf 80 US-Dollar pro Barrel und schloss den Monat bei 77 US-Dollar.

In diesem Umfeld erzielte der antea-Fonds im Verlauf des Monats eine Wertentwicklung von +1,6%.

Vermögensaufteilung



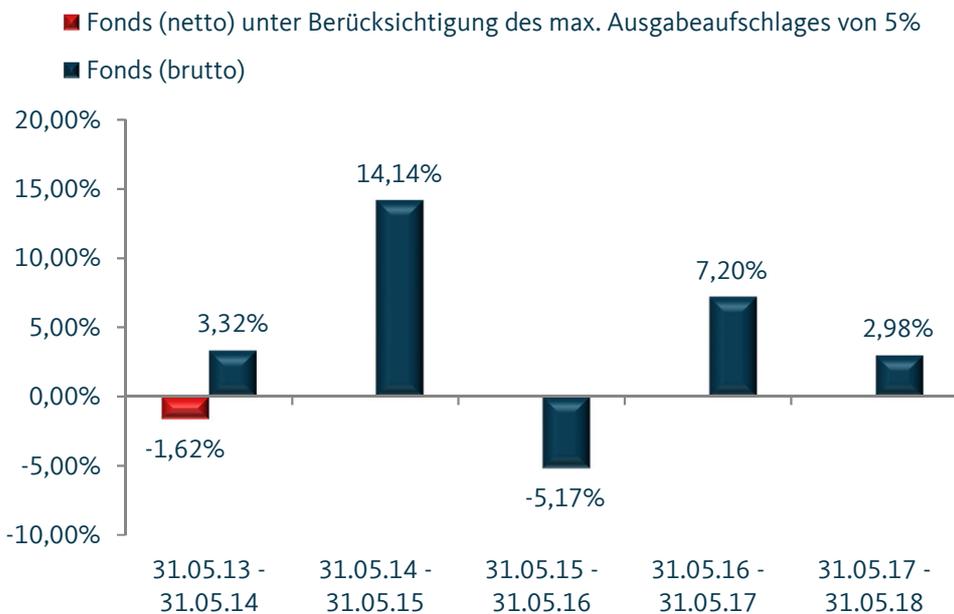
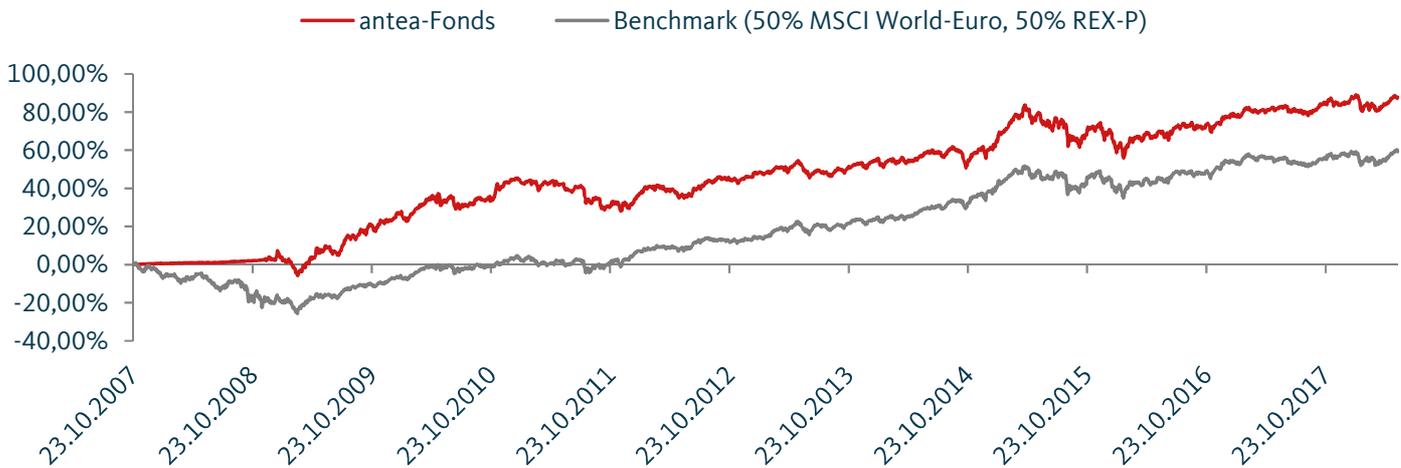
Top Ten der aktuell 200 Titel*

Xetra Gold	1,98%	Exor N.V.	1,28%
Aurelius AG	1,47%	Invesco Gold-ETC	1,20%
Five Arrows Principal Invest. II	1,38%	Sticht. AK Rabobank	1,17%
Berkshire Hathaway Inc.	1,38%	Cognizant Technology Solutions Corp.	1,16%
Firbria Celulose S.A.	1,31%	Oracle Corp.	1,11%

*Quelle KVG



Wertentwicklung (brutto)*



Kalenderjahre

2007	+ 0,50%
2008	+ 1,79%
2009	+ 21,64%
2010	+ 16,16%
2011	- 8,84%
2012	+ 10,63%
2013	+ 5,50%
2014	+ 4,90%
2015	+ 5,84%
2016	+ 3,96%
2017	+ 4,30%
2018	+ 1,35%

12-Monatszeiträume

31.05.17 - 31.05.18	+ 2,98%
31.05.16 - 31.05.17	+ 7,20%
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%

in 2018	+ 1,35%
3 Jahre	+ 4,68%
5 Jahre	+ 23,45%
seit Auflage	+ 87,65%

Volatilität 1 Jahr	5,35%
Volatilität 3 Jahre	7,46%

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. 47,61 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

Bewertungen

Lipper Leader



Morning Star



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE1A / DE000ANTE1A3
Rücknahmepreis	€ 92,36
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	23.10.2007
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio (TER)	1,88%
davon Vergütung KVG & Depotbank	0,295%
davon Verwaltervergütung	1,48%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen	€ 309.912.379,21

Chancen

- + reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- + Aussicht auf mittel- und langfristig gute Renditen
- + professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten
- + kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen

Risiken

- für kurzfristige Zeiträume ungeeignet
- Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
- Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
- politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern
- vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung

Ausführliche Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont.

Zielmarktdefinition*

Kriterium	Geeignet für
Anlegertyp	<ul style="list-style-type: none">▶ Privatanleger▶ professionelle Anleger▶ geeignete Gegenparteien
Anlageziele	<ul style="list-style-type: none">▶ allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none">▶ Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	<ul style="list-style-type: none">▶ Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Anlagehorizont	<ul style="list-style-type: none">▶ mittelfristig (3-5 Jahre)▶ langfristig (>5 Jahre)
Vertriebsstrategie (-weg)	<ul style="list-style-type: none">▶ Anlageberatung▶ beratungsfreies Geschäft▶ nicht geeignet für Execution Only
Risikokennzahlen	<ul style="list-style-type: none">▶ PRIIPS Risikoklasse Risiko-Renditeprofil gem. SRI (Summary Risk Indikator) 3 bei einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditen) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite)▶ nicht geeignet für Anleger mit der niedrigsten Risikobereitschaft

* gemäß Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II)

Rechtliche Hinweise

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 ag, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 79 Kapitel 2.1.11 (Stand: 31. Mai 2018) entnommen werden.