

Fondskonzept

Der Fonds antea 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, Wandelanleihen, Liquidität, Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe, Hedgefonds, Waldinvestments und Private Equity.

Das Depot-Management übernehmen vielfach ausgezeichnete Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt) und Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach). Das Management obliegt ihnen zu gleichen Teilen, so dass sie innerhalb definierter Obergrenzen die Anlageklassen frei verwalten können.

Dabei wird das Fondsvermögen zu den Kosten eines Direktdepots gemanagt. Es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

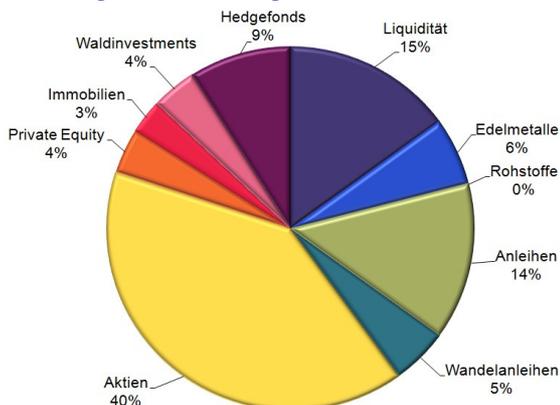
Monatskommentar

Auch im Mai gab es keine neuen Liquiditätsmaßnahmen zum Überdecken der weiterhin ungelösten Aufgaben. So dominierte die Wirklichkeit: In Spanien wurden die Missstände der Banken offenkundig, in Frankreich wurde der Kandidat mit den erhofft geringeren Zumutungen neuer Präsident und in Griechenland gibt es vor den Parlamentswahlen gar einen Wettlauf um das Verschonen vor den notwendigen Schritten. Es bleiben die simplen Sparmaßnahmen mit negativen Folgen für die Wirtschaft, weltweit gab es schwache Konjunkturindikatoren.

Die Börsen reagierten deutlich, z.B. verloren der DAX 7,3% und die Indices der Rohstoffe ca. 10%. Gesucht wurden vermeintlich sichere Häfen wie Bundesanleihen, bei denen erstmals negative Renditen entstanden. Der Goldpreis zog in Euro um 0,6% an.

Auffällig im Fonds ist die hohe Parkposition (Anleihen und Liquidität) von 29% nach 21% im April. Rohstoffe bleiben bei 0%. Der Kurs gab im Mai um 2,3% nach und weist für 2012 einen Zuwachs von 3,5% aus.

Vermögensverteilung



Disclaimer

Diese Angaben wurden 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. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Der Verkaufsprospekt ist kostenfrei erhältlich bei der antea vermögensverwaltung gmbh, Neuer Wall 46, 20354 Hamburg. Fondsverwaltung: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 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 hier nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung 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*

31.05.11 – 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%
24.10.07 – 31.05.08	+ 0,94%
Anlagetag	- 4,76% ^x
^x Ausgabeaufschlag	
in 2012	+ 3,52%
3 Jahre	+ 26,38%

Volatilität (1 Jahr) 7,41%

Auszeichnungen



Top 10 der aktuell 149 Titel*

ZKB Gold EUR	3,47%
Bund Schatzanw. 06/12	1,92%
Hannover Rückvers. AG	1,91%
FvS – Bond Diversifikation	1,89%
Gilead Sciences Inc.	1,84%
Amundi - Vola. World	1,81%
FvS - Global Opportunities	1,79%
FvS - Wandelanl. Europa	1,75%
ETFS Silber	1,67%
Castle Private Equity AG	1,62%

* Quelle: KAG

Morningstar: ★★★★★

Lipper Leaders:



Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 67,69
Ausgabeaufschlag	5%
Auflage	23.10.2007
Geschäftsjahr	1. Oktober - 30. September
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Vergütung KAG & Depotbank	0,325%
Verwaltervergütung	1,48%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	€ 88.883.523,68