

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

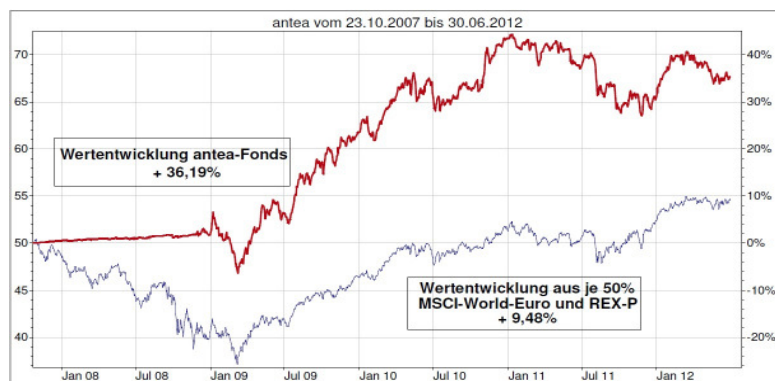
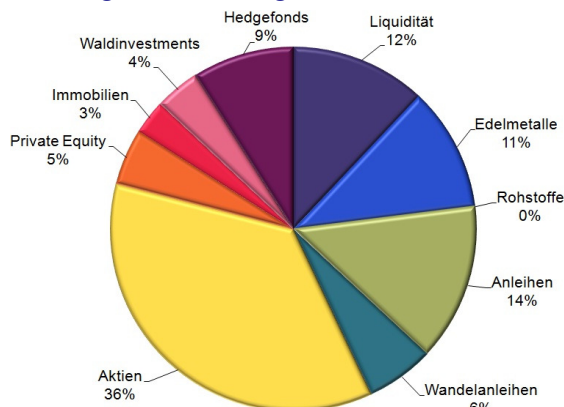
Im Juni wurde noch deutlicher sichtbar: Es gibt keine echte Reformbereitschaft, wo sie notwendig wäre. Z.B. fordert Griechenland mehr Zeit für die Umsetzung der Reformen. Da diese das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit des Lands verfolgen, wäre also das Gegenteil positiv: möglichst wenig Zeit. Die Forderung deckt somit erneut das wahre Interesse an den Reformen auf.

Auch anderen Ländern täte mehr Elan dabei gut, sie entwickelten ihn statt dessen beim EU-Gipfel und setzten sich bei der indirekten Haftungsunion der Schulden durch. Sie löst die Probleme nicht, überdeckt diese aber zunächst und die Börsen reagierten erst einmal positiv.

Dies erfolgt beim Kurs des antea-Fonds erst im Juli. Mit seiner Sachwertorientierung profitierte er also von den Inflationsrisiken einer Haftungsunion.

Wesentliche Veränderungen im Juni waren der Rückgang der Aktienquote von 40% auf 36% und der Anstieg der Edelmetalle von 6% auf 11%. Die Parkposition (Liquidität und Anleihen) bleibt mit 26% hoch.

Vermögensverteilung



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*

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%
24.10.07 – 30.06.08	+ 1,06%
Anlagetag	- 4,76% ^x
^x Ausgabeaufschlag	
in 2012	+ 3,35%
3 Jahre	+ 27,27%

Volatilität (1 Jahr) 7,46%

Auszeichnungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 67,58
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	€ 88.692.321,69

Top 10 der aktuell 161 Titel*

ZKB Gold EUR	3,48%
Dt. Bank Gold-ETC	2,65%
ETFS Silber	2,64%
Hannover Rückvers. AG	2,01%
FvS - Bond Diversifikation	1,91%
Gilead Sciences Inc.	1,81%
Amundi - Vola. World	1,80%
FvS - Global Opportunities	1,76%
FvS - Wandelanl. Europa	1,76%
Plum Creek Timber Co. Inc.	1,68%

* Quelle: KAG

Morningstar: ★★★★★

Lipper Leader:



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