

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.

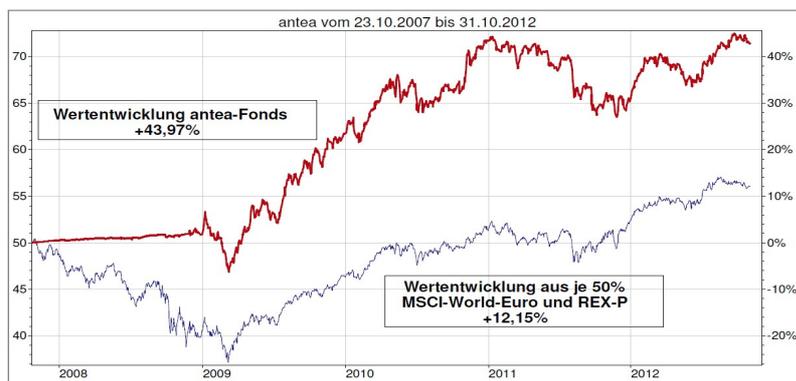
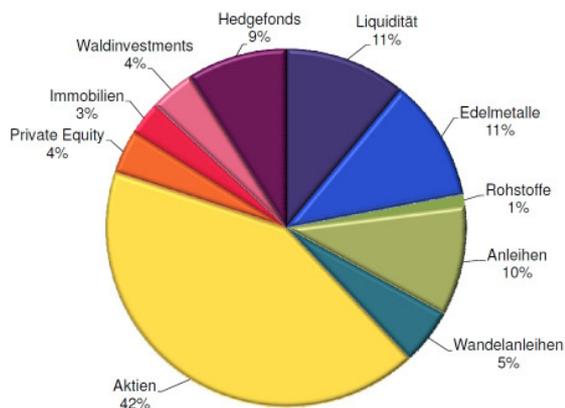
Monatskommentar

Konjunkturelle und monetäre Einflüsse blieben auch im Oktober konträr, diesmal jedoch umgekehrt: In den USA überraschten sämtliche kurz vor den Wahlen veröffentlichte Daten positiv (auch die wichtigen zum Arbeitsmarkt) und in China bildete der staatliche Einkaufsmanagerindex den guten Auftakt. Hingegen gab es seitens der Notenbanken keine neuen Maßnahmen (auffällig: bei der EZB gab es bislang primär Ankündigungen und nur wenige Handlungen).

Wie so häufig dominierte bei einer solchen Divergenz der monetäre Aspekt und viele Börsen tendierten negativ, auch Aktien und Rohstoffe. Edelmetalle konsolidierten nach der vorherigen Rallye deutlich. Der Kurs des antea-Fonds erlebte dieses Umfeld gemäßigt und ging um lediglich 0,96 Prozent zurück.

Wesentliche Veränderungen waren der Anstieg des Anteils der Aktien von 39 Prozent auf 42 Prozent und der Immobilien von 3 Prozent auf 4 Prozent. Der Anteil der Parkposition (Renten und Liquidität) sank zwar von 22 Prozent, blieb mit 21 Prozent jedoch 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*

31.10.11 – 31.10.12	+ 8,00%
31.10.10 – 31.10.11	- 0,56%
31.10.09 – 31.10.10	+ 13,52%
31.10.08 – 31.10.09	+ 15,66%
31.10.07 – 31.10.08	+ 2,04%
24.10.07 – 31.10.07	+ 0,06%
Anlagetag	- 4,76% ^x
^x Ausgabeaufschlag	
in 2012	+ 9,25%
3 Jahre	+ 21,91%
5 Jahre	+ 43,91%
Volatilität (1 Jahr)	6,40%

Top 10 der aktuell 156 Titel*

ZKB Gold EUR	3,69%
ETFS Gold	2,39%
FvS - Wandelanl. Europa	2,19%
Hannover Rückvers. AG	2,12%
Gilead Sciences Inc.	2,10%
Dt. Bank Gold-ETC EUR	1,81%
FvS - Bond Diversifikation	1,74%
American Capital Ltd.	1,67%
Plum Creek Timber Co. Inc.	1,64%
Castle Private Equity AG	1,59%

* Quelle: KAG

Auszeichnungen



Morningstar: ★★★★★

Lipper Leader: 5 5 3
Total Return Consistent Preservation Return

Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 71,44
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	€ 98.673.613,44

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