

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

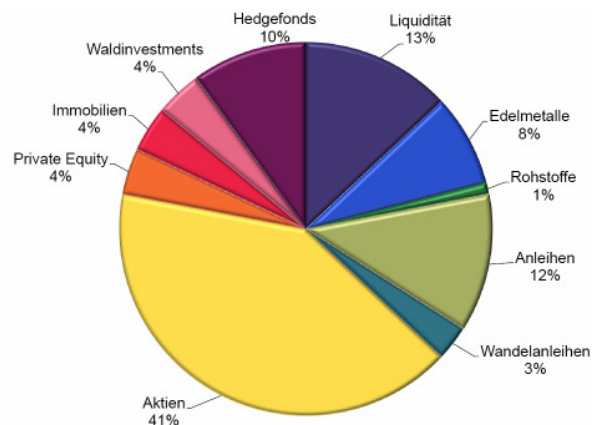
Das drohende Fiscal Cliff in den USA dominierte zwar die Gespräche im Dezember, gehandelt wurden jedoch Fakten: Die FED kündigte eine Verdopplung ihrer Anleihekäufe auf monatlich \$ 85 Milliarden an, in Japan erhielt die neue Regierung Abe bei den Wahlen eine Zweidrittelmehrheit und in China und Deutschland gab es positive Konjunkturdaten. Dem standen negative aus der Eurozone entgegen.

Aktien profitierten davon (insbesondere in Japan), während US-Renditen um 0,5% stiegen. Edelmetalle erlebten eine Schwäche wie schon häufiger um den Quartalswechsel und Rohstoffe setzten die Abwärtsbewegung des gesamten Jahres fort.

Entsprechend blieben sie im antea-Fonds auch im Dezember niedrig gewichtet. Edelmetalle wurden schon zuvor von 10% reduziert, der Anteil an Wandelanleihen fiel durch Gewinnmitnahmen von 5%. Die Liquidität stieg von 8% deutlich.

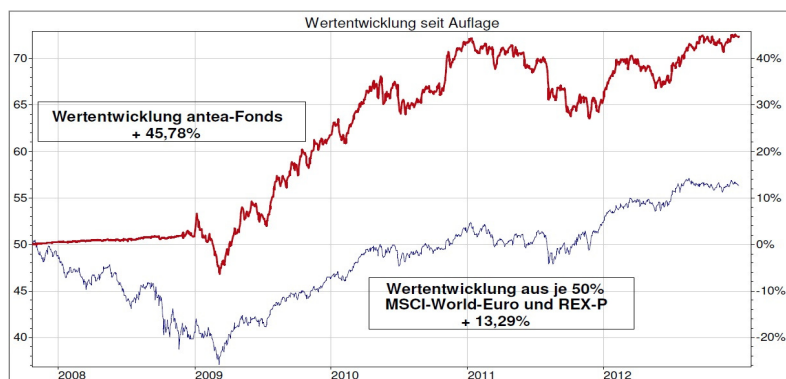
Der antea-Fonds beschließt das Jahr 2012 knapp unter Allzeithoch mit einem Kursgewinn von 10,6%.

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*

31.12.11 – 31.12.12	+ 10,63%
31.12.10 – 31.12.11	– 8,84%
31.12.09 – 31.12.10	+ 16,16%
31.12.08 – 31.12.09	+ 21,64%
31.12.07 – 31.12.08	+ 1,79%
23.10.07 – 31.12.07	+ 0,50%
Anlagetag * Ausgabeaufschlag	– 4,76% ^x
in 2012	+ 10,63%
3 Jahre	+ 17,15%
5 Jahre	+ 45,28%
Volatilität (1 Jahr)	5,57%

Auszeichnungen




Top 10 der aktuell 165 Titel*

ZKB Gold EUR	3,86%
FvS – Wandelanl. Europa	2,15%
Hannover Rückvers. AG	1,94%
Oracle Corp.	1,89%
FvS – Bond Diversifikation	1,56%
American Capital Ltd.	1,55%
Castle Private Equity AG	1,52%
Plum Creek Timber Co. Inc.	1,51%
TAG Immobilien AG	1,48%
FvS – Global Opportunities	1,48%

* Quelle: KAG

Morningstar: ★★★★★

Feri-Rating: (A)

Lipper Leader: 

Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 72,34
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	€ 105.906.186,88