

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), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach) und künftig Rothschild Wealth Mgmt. (Dirk Wiedmann).

Die Manager verwalten die Anlageklassen ohne Unter-, aber mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

Monatskommentar

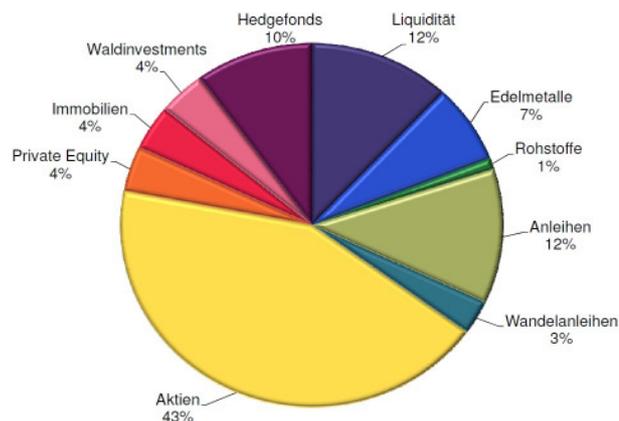
In einem ereignisreichen Januar wurde zunächst das in den USA umschiffte Fiscal Cliff zelebriert. Weiter gab es von dort verbesserte und positive wirtschaftliche Frühindikatoren (Auftragseingang langlebiger Güter) ebenso wie aus China (Einkaufsmanagerindices) und Deutschland als größter Wirtschaftskraft Europas (ifo-Index das dritte Mal in Folge gestiegen).

Die US-Fed bestätigte den Anleihekauf von 1 Billion Dollar p.a., auch in Japan tut die neue Regierung alles zum Erweitern der Geldmenge, lediglich in Europa fiel sie durch erste Rückgaben des vorjährigen Bankenfinanzierungsprogramms (2 x € 500 Mrd.).

Der US-Dollar sank daraufhin gegenüber dem Euro um 3%, der Yen gar um 9%. Die Renditen von Anleihen des Bundes stiegen, die aus Lateineuropa fielen (Spanien gar erstmals wieder mit gefragter Emission 10-jähriger Anleihe) wie auch die anderer risikoreicherer Schuldner. Der Euro-Goldpreis gab um 3,5% nach, bei Kupfer kam es zu ersten Kaufsignalen, während Wandelanleihen um 1,7% anzogen. Dies taten auch Aktien, besonders in den Abwertungsländern.

In diesem Umfeld konnte der Kurs des antea-Fonds um 1,4% zulegen, während der Vergleichsindex aus je 50% MSCI-World und REX-P lediglich 0,4% gewann.

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*

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 31.01.12 – 31.01.13 | + 7,27% |
| 31.01.11 – 31.01.12 | - 3,34% |
| 31.01.10 – 31.01.11 | + 14,98% |
| 31.01.09 – 31.01.10 | + 21,97% |
| 31.01.08 – 31.01.09 | + 0,91% |
| 23.10.07 – 31.01.08 | + 0,56% |
| Anlagetag | - 4,76% ^x |
| ^x Ausgabeaufschlag | |
| in 2013 | + 1,42% |
| 3 Jahre | + 19,36% |
| 5 Jahre | + 47,03% |
| seit Auflage | + 47,85% |
| Volatilität (1 Jahr) | 5,55% |

Auszeichnungen



Top 10 der aktuell 154 Titel*

| | |
|----------------------------|-------|
| ZKB Gold EUR | 3,61% |
| FvS – Wandelanl. Europa | 2,08% |
| Oracle Corp. | 1,87% |
| American Capital Ltd. | 1,56% |
| Plum Creek Timber | 1,53% |
| FvS – Bond Diversifikation | 1,46% |
| Castle Private Equity AG | 1,46% |
| FvS – Global Opportunities | 1,45% |
| Fibra Celulose | 1,42% |
| Hannover Rückvers. AG | 1,42% |

* Quelle: KAG

Morningstar: ★★★★★

Feri-Rating: (A)

Lipper Leader: 

Fondsdaten

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| WKN / ISIN | A0DPZJ / DE000A0DPZJ8 |
| Rücknahmepreis | € 73,37 |
| 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 | € 111.387.970,87 |