

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 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.

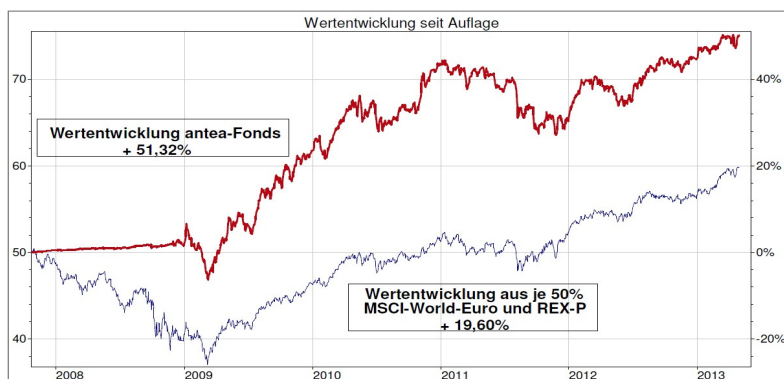
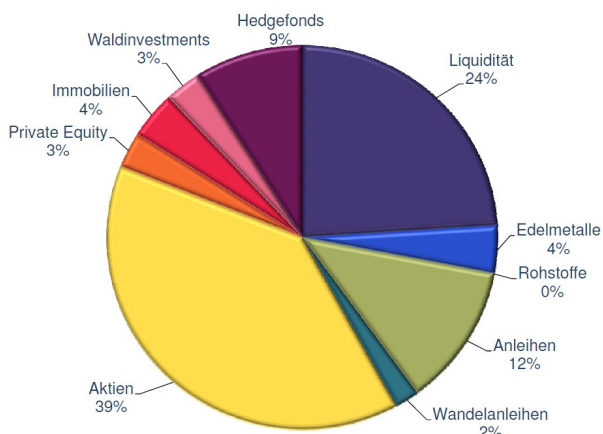
Monatskommentar

Im April sanken die Inflationsraten überraschend stark - in China auf 2,1%, im Euroraum sogar auf 1,2%. Damit bleibt die Politik der niedrigen Zinsen und des Geld-drucks aus Sicht der Notenbanken und vieler Politiker weiterhin gerechtfertigt. Die Bank of Japan weitete die Anleihekäufe deutlich aus, ein deflationäres Umfeld ist schlecht für die Konjunktur. In China fiel der HSBC-Einkaufsmangerindex. In Deutschland sank der ifo-Index zum 2. Mal in Folge, dieses wird jedoch von Prof. Sinn nur als eine „Verschnaufpause“ interpretiert.

Der Monat war durch den größten Gold-Crash seit 30 Jahren gekennzeichnet. Die anderen Edelmetalle gaben da ebenfalls stark nach. Viele Rohstoffe setzten ihre Abwärtstrends fort. Diese Entwicklungen korrelierten jedoch nicht mit den Aktienmärkten. Im Gegenteil: Die Mehrheit der Aktienindizes tendierte nach anfänglicher Schwäche im weiteren Monatsverlauf wieder aufwärts.

Trotz dieses Umfelds weist der antea-Fonds in diesem Jahr durchgängig ein positives Ergebnis aus. Nach dem neuen Allzeithoch zur Monatsmitte fiel er lediglich um 2,1% und beendete den Monat sogar im Plus.

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 *

30.04.12 – 30.04.13	+ 8,40%
30.04.11 – 30.04.12	- 3,00%
30.04.10 – 30.04.11	+ 6,20%
30.04.09 – 30.04.10	+ 30,73%
30.04.08 – 30.04.09	+ 2,75%
23.10.07 – 30.04.08	+ 0,88%
Anlagezeitraum	- 4,76% ^x
^x Ausgabeaufschlag	
in 2013	+ 3,80%
3 Jahre	+ 11,67%
5 Jahre	+ 50,00%
seit Auflage	+ 51,32%
Volatilität (1 Jahr)	5,26%

Auszeichnungen



Top 10 der aktuell 165 Titel *

ZKB Gold EUR	2,78%
FvS – Wandelanl. Europa	1,73%
Oracle Corp.	1,51%
Leucadia National Corp	1,32%
Hannover Rückvers. AG	1,30%
FvS – Global Opportunities	1,29%
FvS – Bond Diversifikation	1,28%
Plum Creek Timber	1,25%
American Capital Ltd.	1,24%
Markel Corp.	1,23%

* Quelle: KAG

Morningstar:	★★★★★
Feri-Rating:	(A)
Lipper Leader:	5 5 4
	Total Return Consistent Preservation Return

Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 75,09
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	€ 130.920.886,27

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, Kapstadttring 8, 22297 Hamburg