

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.

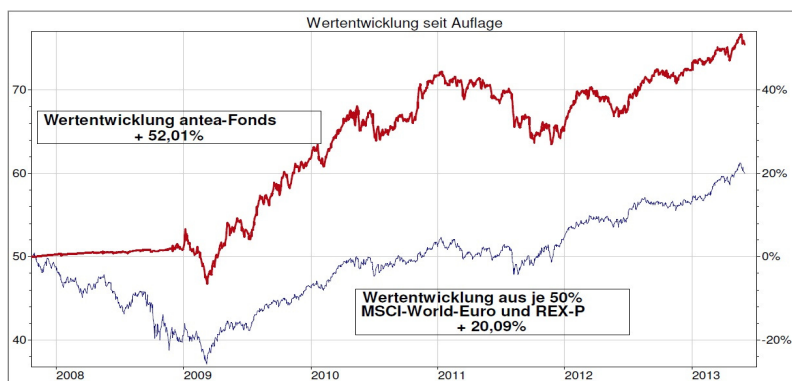
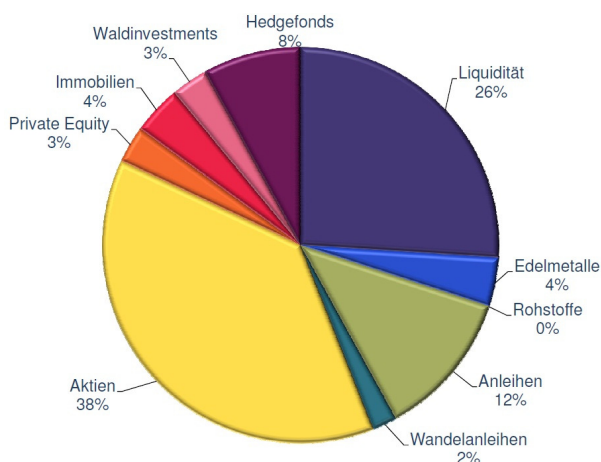
Monatskommentar

Im Umfeld schwacher Wirtschaftsdaten aus Europa und China (HSBC-Einkaufsmanager-Index fiel unter die 50-Punkte-Marke) stiegen Aktien bis Mitte Mai vielfach stark weiter. DAX und Dow Jones erreichten sogar neue Allzeithochs. Bessere Wirtschaftsdaten aus den USA sorgten dann für Ängste, dass die FED ihre lockere Geldpolitik aufgeben könnte, was bei vielen Aktien zu Gewinnmitnahmen führte. Für den gesamten Monat reichte es zu einem knappen Plus.

Aus demselben Grund stiegen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen um 0,3 bis 0,5 Prozent. Um die damit in kurzer Zeit entstandenen Kursverluste durch die laufende Verzinsung auszugleichen, benötigen die Anleger schon mindestens drei Jahre.

Bei den Edelmetallen verlor Gold 6 Prozent in US-Dollar, jedoch 4,8 Prozent in Euro, da der Euro gegenüber fast allen anderen Währungen deutlich aufwertete. Kurse von Unternehmensanleihen fielen nur leicht, während die von Wandelanleihen sogar um 1,7 Prozent anzogen.

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 *

31.05.12 – 31.05.13	+ 11,43%
31.05.11 – 31.05.12	- 4,09%
31.05.10 – 31.05.11	+ 6,58%
31.05.09 – 31.05.10	+ 23,64%
31.05.08 – 31.05.09	+ 6,93%
23.10.07 – 31.05.08	+ 0,94%
Anlagetag	- 4,76% ^x
^x Ausgabeaufschlag	
in 2013	+ 4,27%
3 Jahre	+ 13,91%
5 Jahre	+ 50,59%
seit Auflage	+ 52,01%
Volatilität (1Jahr)	5,14%

Top 10 der aktuell 177 Titel *

ZKB Gold EUR	2,55%
FvS – Wandelanl. Europa	1,68%
Oracle Corp.	1,53%
Leucadia National Corp	1,32%
FvS – Global Opportunities	1,26%
Markel Corp.	1,21%
FvS – Bond Diversifikation	1,18%
Exor	1,17%
Berkshire Hathaway	1,15%
PPF-LPActive	1,14%

* Quelle: KAG

Auszeichnungen



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

Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 75,43
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	€ 137.734.703,57

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