

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 Management (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

Klar im Fokus standen im Juni die Aussagen von Fed-Präsident Bernanke. Ein eventueller Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik wurde zusätzlich zu der Arbeitslosenquote an die Konjunktorentwicklung gekoppelt.

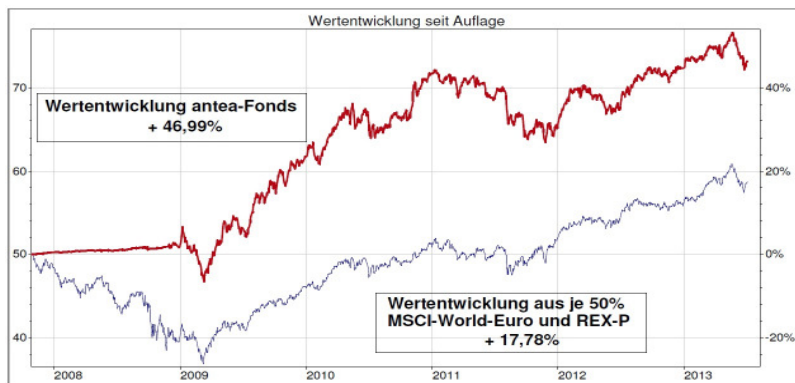
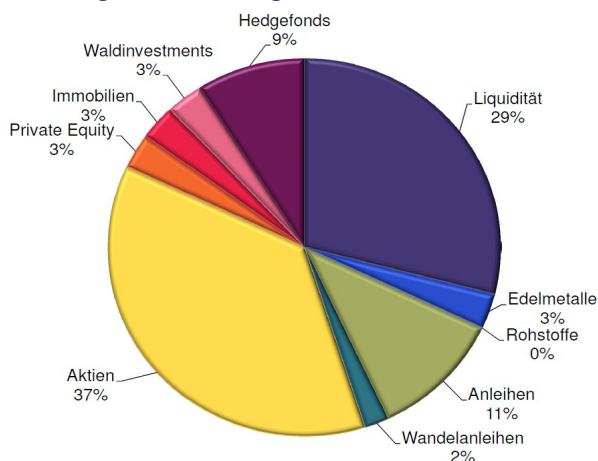
Die gestiegene Kreditvergabe mit in Folge restriktiver Geldpolitik der People's Bank of China führte zu Zweifeln an der Stabilität des chinesischen (Schatten-)Bankensystems. Dadurch stiegen die Geldmarktzinsen in der Spitze auf über 13%.

Diese Themen sorgten für Tumulte auf allen Märkten, die in großer Eintracht fielen.

Der DAX gab den Jahresgewinn ab und der EuroStoxx 50 fiel von +7,5 auf -4 Prozent. Die Renditen für 10-jährige amerikanische und deutsche Staatsanleihen stiegen um weitere 0,3 bis 0,5 Prozent. Gold und Silber fielen auf ein Drei-Jahres-Tief. Der Euro wertete erneut gegenüber der Mehrheit der Währungen auf.

In diesem Umfeld behauptete sich der Fonds positiv.

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 *

30.06.12 – 30.06.13	+ 7,93%
30.06.11 – 30.06.12	- 1,73%
30.06.10 – 30.06.11	+ 4,17%
30.06.09 – 30.06.10	+ 24,33%
30.06.08 – 30.06.09	+ 5,89%
23.10.07 – 30.06.08	+ 1,06%
Anlagetag	- 4,76% ^x
^x Ausgabeaufschlag	
in 2013	+ 0,83%
3 Jahre	+ 10,48%
5 Jahre	+ 45,45%
seit Auflage	+ 46,99%
Volatilität (1 Jahr)	5,15%

Top 10 der aktuell 158 Titel *

ZKB Gold EUR	2,26%
FvS – Wandelanl. Europa	1,65%
Oracle Corp.	1,64%
Accura – AF 1	1,23%
FvS – Global Opportunities	1,22%
Markel Corp.	1,21%
Greenlight Capital	1,19%
TAG Immobilien AG	1,18%
Leucadia National Corp	1,17%
FvS – Bond Diversifikation	1,16%

* Quelle: KAG

Auszeichnungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 72,94
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	€ 135.610.675,03

Morningstar:	★★★★★
Feri-Rating:	(A)
Telos-Rating:	DDDDD
Lipper Leader:	5 5 4

Total Return Consistent Preservation Return

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