

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, sonstige Anlagestrategien, 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

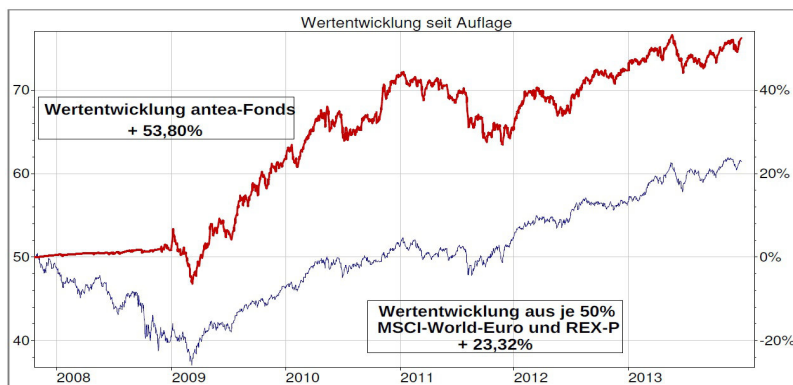
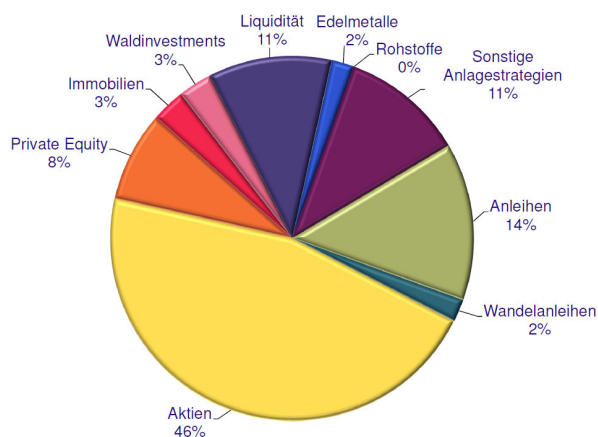
Im Dezember erfolgte die vielfach diskutierte Ankündigung des „Taperings“: Die FED reduzierte die monatlichen Anleihekäufe um \$ 10 Mrd. auf \$ 75 Mrd. Mit Erleichterung wurden die US-Budget-Einigung sowie die positiven US-Konjunkturdaten wahrgenommen. Gute Nachrichten kamen auch aus Japan: der Tankan-Bericht zeigte die Wirtschaftsstimmung auf einem Sechsjahreshoch. In Deutschland stieg der ifo-Index.

Darauf gab es bei DAX, S&P und Dow Jones eine Jahresendrally mit neuen Allzeithochs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg über 3%, die von Bundesanleihen auf 1,9%. Der US-Dollar verbilligte sich deutlich gegenüber dem Euro auf knapp 1,38.

Der antea-Fonds schloss das Jahr 2013 mit einem Kurszuwachs von 5,5% bei einer Volatilität von 4,9%.

Die Edelmetalle im Fonds wurden von 3% auf 2% zu Gunsten der Liquidität reduziert. Weiter befinden sich im Fonds zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen gehalten und vermögensverwaltend gemanagt werden.

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 *

31.12.12 – 31.12.13	+ 5,50%
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	- 4,76% ^x

in 2013	+ 5,50%
3 Jahre	+ 6,40%
5 Jahre	+ 50,34%
seit Auflage	+ 53,80%

Volatilität (1 Jahr) 4,85%

Auszeichnungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 76,28
Ausgabeaufschlag	max. 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	€ 152.651.809,00

Top 10 der aktuell 195 Titel *

db x-trackers Private Equity	3,42%
iShares Private Equity	3,26%
ZKB Gold EUR	1,87%
Oracle Corp.	1,72%
FvS – Wandelanl. Europa	1,57%
Greenlight Capital	1,38%
Alken Absolut Return	1,35%
Pensato Capital – Europa	1,27%
Exor	1,23%
FvS – Global Opportunities	1,17%

* Quelle: KAG

Telos-Rating:	DDDDD
Feri-Rating:	(A)
Morningstar:	★★★★
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 54, 20354 Hamburg. Fondsverwaltung: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg