

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.

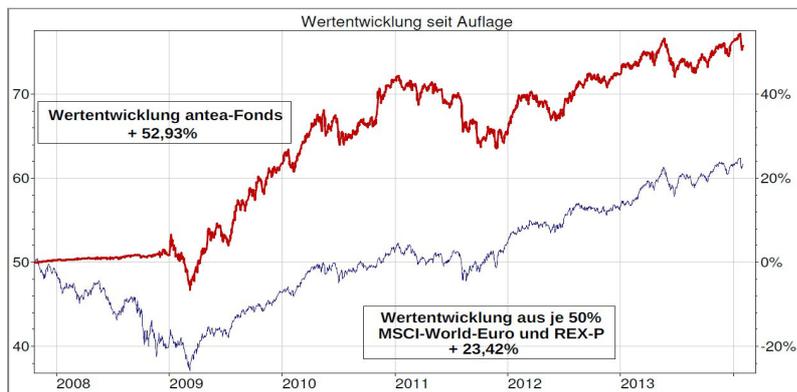
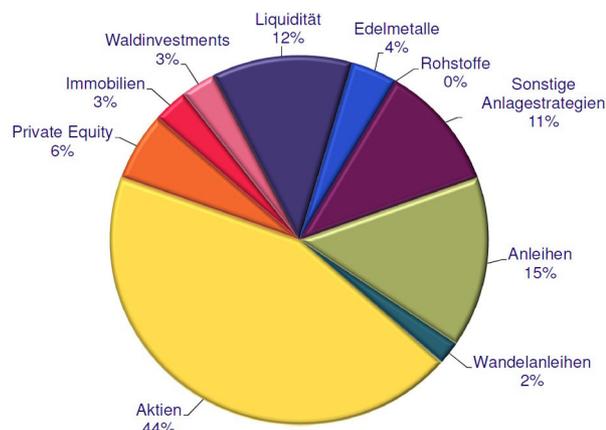
Monatskommentar

Nachdem der IWF und die Weltbank die Wachstumsprognosen anhoben, kamen in der zweiten Monatshälfte schwächere Konjunkturdaten aus China (z.B. fiel der HSBC-China-Einkaufsmanagerindex auf 49,6 Punkte). Die FED drosselte die monatlichen Anleihekäufe weiter von \$ 75 auf \$ 65 Mrd. Die Währungen mehrerer Schwellenländer gerieten unter Druck, einige Notenbanken (u.a. Türkei, Südafrika) erhöhten daraufhin die Leitzinsen. Laut Prof. Sinn und dem überraschend gestiegenen ifo-Index startete die deutsche Wirtschaft dagegen hoffnungsfroh in das neue Jahr.

S&P und DAX erreichten neue Rekordhochs. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel von 2% auf 1,6%. Der Euro verlor gegenüber dem USD auf 1,35.

Die Aktien wurden im Fonds von 46% auf 44% reduziert und die Edelmetalle von 2% auf 4% erhöht. Weiterhin befinden sich im Fonds zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen gehalten werden. Sie sind vermögensverwaltend gemanagt und wurden diesem Ansatz entsprechend im Januar auf ca. 1,7% halbiert.

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 *

31.01.13 – 31.01.14	+ 3,44%
31.01.12 – 31.01.13	+ 7,27%
31.01.11 – 31.01.12	- 3,14%
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%
Anlagebetrag	- 4,76% ^x
^x Ausgabeaufschlag	
in 2014	- 0,56%
3 Jahre	+ 7,46%
5 Jahre	+ 50,71%
seit Auflage	+ 52,93%

Volatilität (1 Jahr) 4,95%

Auszeichnungen



Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 75,85
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	€ 153.149.817,85

Top 10 der aktuell 199 Titel *

ZKB Gold EUR	1,93%
db x-trackers Private Equity	1,71%
Oracle Corp.	1,71%
iShares Private Equity	1,64%
FvS – Wandelanl. Europa	1,57%
Alken Absolut Return	1,36%
Greenlight Capital	1,35%
Pensato Capital – Europa	1,25%
Exor	1,24%
RWE AG	1,16%

* 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