

## 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.

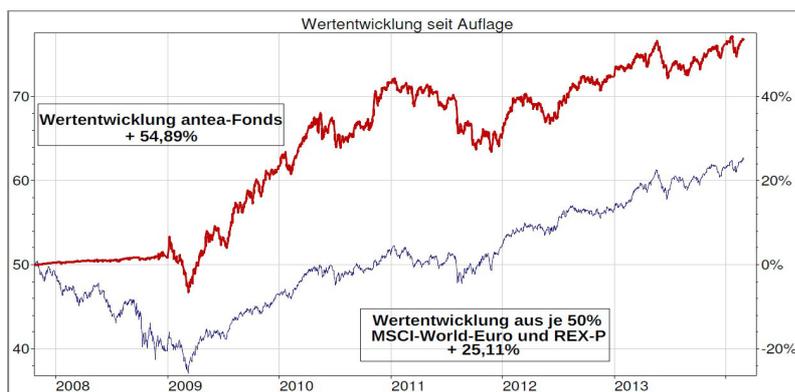
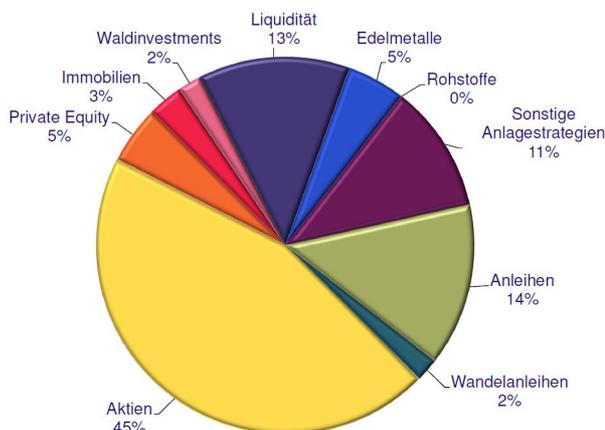
## Monatskommentar

Die weiterhin üppig vorhandene Notenbankliquidität sowie die positiven Konjunkturdaten in der Eurozone stützten die Erwartung eines weltweiten Wirtschaftsaufschwungs. Dies bestätigte sich in Deutschland durch den Anstieg des Ifo-Index. Das Versprechen der neuen FED-Präsidentin Yellen zur Fortsetzung der Geldpolitik der Niedrigzinsen und die Erhöhung der Schuldengrenze in den USA wurden positiv aufgenommen.

Als Konsequenz legten viele Märkte zu. Der S&P erreichte ein neues Allzeithoch. Die Krise in der Ukraine trieb die Kurse der Anleihen hoch, die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe schloss den Monat bei 1,62%. Die Preise der Edelmetalle zogen an (z.B. Gold +7%). Der US-Dollar verlor deutlich gegenüber dem Euro zum Monatsende auf 1,38.

Die Aktien wurden im Fonds von 44% auf 45% und die Edelmetalle von 4% auf 5% erhöht. Weiterhin befinden sich im Fonds zwei ETFs für Private Equity, die für Kapitalabrufe in direkte Anlagen 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 \*

28.02.13 – 28.02.14	+ 4,16%
28.02.12 – 28.02.13	+ 5,49%
28.02.11 – 28.02.12	- 1,27%
28.02.10 – 28.02.11	+ 12,41%
28.02.09 – 28.02.10	+ 29,21%
28.02.08 – 28.02.09	- 2,38%
23.10.07 – 28.02.08	+ 0,70%
Anlage tag	- 4,76% <sup>x</sup>

<sup>x</sup> Ausgabeaufschlag

in 2014	+ 0,71%
3 Jahre	+ 8,48%
5 Jahre	+ 57,57%
seit Auflage	+ 54,89%

Volatilität (1 Jahr) 4,99%

## Auszeichnungen



## Top 10 der aktuell 192 Titel \*

ZKB Gold EUR	2,38%
Oracle Corp.	1,80%
DB ETC Gold EUR	1,75%
db x-trackers Private Equity	1,71%
iShares Private Equity	1,64%
FvS – Wandelanl. Europa	1,57%
GT Advanced Technologies	1,44%
Alken Absolut Return	1,36%
RWE AG	1,30%
Greenlight Capital	1,27%

\* Quelle: KAG

Telos-Rating:

DDDDD  
(A)

Feri-Rating:



Morningstar:



Lipper Leader:



## Fondsdaten

WKN / ISIN

A0DPZJ / DE000A0DPZJ8

Rücknahmepreis

€ 76,82

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

€ 156.107.212,93

## 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