

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) und Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach). Das Management obliegt ihnen zu gleichen Teilen, so dass sie innerhalb definierter Obergrenzen die Anlageklassen frei verwalten können.

Dabei wird das Fondsvermögen zu den Kosten eines Direktdepots gemanagt. Es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds.

Monatskommentar

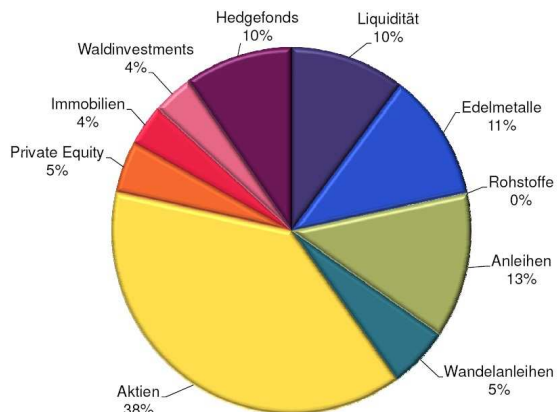
Die Märkte bewegten sich zwischen immer extremeren Gegenpolen: Weltweit gaben die Konjunkturindikatoren deutlich nach, auch die Frühindikatoren wie Einkaufsmanagerindices oder der ifo-Index (inzwischen gar das vierte Mal in Folge, auf das Niveau vom März 2010).

Demgegenüber stellte US-Notenbankchef Bernanke eine weitere monetäre Stimulierung in Aussicht und EZB-Chef Draghi will „wirklich alles“ für den Erhalt des Euro in seiner derzeitigen Form tun. In China wird eine Lockerung nach Bildung der neuen Regierung vermutet.

In diesem Umfeld tendierten Aktien freundlich, Edelmetalle beendeten ihre einjährige Konsolidierung. Rohstoffe könnten eine Aufwärtsbewegung starten.

Wesentliche Veränderungen im Fonds ergaben sich durch Gewinnmitnahmen bei Aktien, wodurch ihr Anteil von 42% auf 38% fiel und der Liquiditätsanteil von 6% auf 10% stieg. Der Fondspreis stieg im August um 0,7%, für 2012 bedeutet das einen Zuwachs von 8,4%.

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*

31.08.11 – 31.08.12	+ 6,48%
31.08.10 – 31.08.11	+ 1,85%
31.08.09 – 31.08.10	+ 15,07%
31.08.08 – 31.08.09	+ 12,72%
24.10.07 – 31.08.08	+ 1,00%
Anlagetag	- 4,76% ^x
^x Ausgabeaufschlag	
in 2012	+ 8,35%
3 Jahre	+ 24,79%

Volatilität (1 Jahr) 6,94%

Top 10 der aktuell 151 Titel*

ZKB Gold EUR	3,44%
Dt. Bank Gold-ETC EUR	2,63%
ETFS Gold	2,61%
Hannover Rückvers. AG	1,99%
Gilead Sciences Inc.	1,93%
FvS - Bond Diversifikation	1,84%
FvS - Wandelanl. Europa	1,74%
Castle Private Equity AG	1,72%
American Capital Ltd.	1,67%
Amundi-Volatility World	1,66%

* Quelle: KAG

Auszeichnungen



Morningstar: ★★★★★

Lipper Leader: 5 5 3



Fondsdaten

WKN / ISIN	A0DPZJ / DE000A0DPZJ8
Rücknahmepreis	€ 70,85
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	€ 95.034.636,94

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