



„Dieses Konzept ist  
weltmeisterlich!“



# Der antea-Fonds

antea 

# Inhalt

Vorwort Heiner Brand	03
Das Fonds-Konzept	04 – 05
Die Fonds-Entwicklung	06
Die Fonds-Manager	07
Chancen und Risiken	08
Über antea	09
Fondsdaten	10
Kontakt	11

## Liebe Leserin, lieber Leser.



**A**ls ehemaliger Handballbundestrainer weiß ich, dass der große Wurf nicht nur das

Ergebnis exzellenter Körperarbeit ist, sondern einen wachen Geist voraussetzt. Ohne Klarheit im Denken kein strukturiertes Handeln und ohne Handlungsstruktur kein Erfolg. Eine Erkenntnis, die ich als Manager beim Deutschen Handballbund dem sportlichen Nachwuchs mit auf den Weg gebe – und die meine eigene Lebensplanung bestimmt. Intensiv habe ich deshalb nach einem schlüssigen Finanzkonzept gesucht, das auf sorgfältiger gedanklicher Vorarbeit gründet. Zu meiner Freude habe ich es gefunden: mit dem antea-Fonds, einem Multi-Asset-Fonds, dem ein besonderes Prinzip zugrunde liegt. **Nicht der Fondsmanager bestimmt die Anlageklassen dieses Fonds, sondern die Anlageklassen die Fondsmanager.** So kann ich mich in zweifacher Hinsicht sicher fühlen: Ich investiere in einen Fonds, der durch seine breite Streuung die Risiken minimiert und der für jede als lukrativ definierte Anlageklasse einen namhaften Experten verpflichtet. Ein weltmeisterliches Konzept, dem ich vertraue und das auch Sie mit gutem Gefühl empfehlen können.

Ihr Heiner Brand

Diplom-Kaufmann  
Weltmeister als Spieler und Trainer  
Direktor Deutscher Handballbund



## Wer Punkte machen will, muss in die Offensive gehen.



„Ob Meisterschaften oder Portfolio: Es gibt Titel, auf die will ich einfach nicht verzichten!“

**A**ls unabhängige Vermögensverwaltung beschäftigt antea täglich ein Ziel: Das Vermögen unserer Mandanten zu bewahren und zu mehren.

### WIE MUSS EIN ANLAGEKONZEPT AUSSEHEN, DAS...

- ▶ eine gute Rendite bei minimiertem Risiko bietet?
- ▶ sich zum alleinigen Basisinvestment ebenso eignet wie zur Teilanlage innerhalb eines Gesamtkonzepts?
- ▶ Geldanlagen in verschiedenen Größenordnungen ermöglicht?
- ▶ das gebührenfreundlich und übersichtlich ist?

Aus diesen selbst gesetzten Vorgaben entwickelten wir eine neue, bislang einmalige Antwort: **das antea-Fonds-Konzept.**

## Ein großer Wurf ist kein Glücksfall, sondern das Ergebnis einer guten Strategie!

**W**as zeichnet den antea-Fonds aus? Und wie hebt er sich von anderen Anlagekonzepten ab? Im Mittelpunkt der Konzeption steht ein Kerngedanke, der den grundlegenden Unterschied zwischen dem antea-Fonds und anderen Multi-Asset-Fonds auf den Punkt bringt: **Nicht der Fondsmanager bestimmt beim antea-Fonds die Anlageklassen, sondern die Anlageklassen die Fondsmanager.**

### WAS DAS BEDEUTET?

Da wir die Kapitalmärkte aufmerksam beobachten, sind wir in der Lage, bei bestimmten Anlageklassen Entwicklungspotenziale zu erkennen. Für diese Anlageklassen suchen wir renommierte Experten. Unser langfristiges Ziel ist es, für jede Anlageklasse den am besten geeigneten Manager zu finden.

### WAS DAS ANTEA-FONDS-KONZEPT ÜBERDIES AUSZEICHNET?

- ▶ **Sein klares Ziel**  
An erster Stelle steht eine stabile Wertentwicklung des Anlegerkapitals.
- ▶ **Seine hohe Diversifikation**  
Wir investieren in viele verschiedene Assetklassen, die so wenig wie möglich miteinander korrelieren.
- ▶ **Sein Stilmix**  
Wir vertrauen unseren Fonds nicht einem, sondern mehreren Experten an, die sich durch ihre Anlagestile unterscheiden.
- ▶ **Seine Risikobegrenzung**  
Für jede Anlageklasse gibt es einen prozentualen Höchstanteil, aber keine Mindestanlagequote.
- ▶ **Seine Gebührenfreundlichkeit**  
Geringe Verwaltungskosten verbessern die persönliche Rendite.

Drei unabhängige Rating-Agenturen stuften den antea-Fonds in ihre höchstmögliche Klassifizierung ein:

Morningstar: \*\*\*\*\*  
Lipper Leaders: 5  
Euro-FondsNote 1

Der antea-Fonds überzeugt durch ein ausgezeichnetes Konzept:





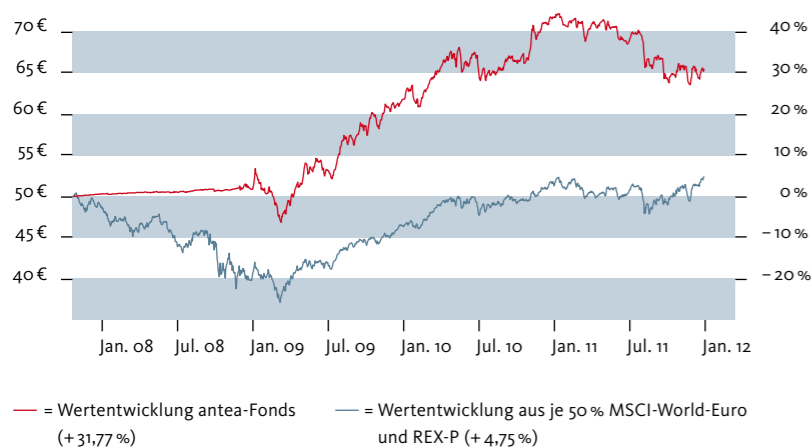
„Die Erfahrung zeigt: Solange die Leistungskurve einer Mannschaft insgesamt nach oben zeigt, muss sich ein Trainer um kleine Schwankungen in der Tagesform seiner Jungs keine Sorgen machen.“

## Eine Spitzenposition ist oft eine Frage der Ausdauer.

Eine hohe Diversifikation gepaart mit einem einmaligen Management-Prinzip: Der Kursverlauf der letzten Jahre zeigt, dass unser Konzept Früchte trägt. Seit seiner Auflage am 23.10.2007 hat der antea-Fonds seinen Ver-

gleichsindex deutlich geschlagen. Auch wenn wir die zukünftige Entwicklung nicht kennen, macht dieses Ergebnis Mut, an unserem Konzept festzuhalten.

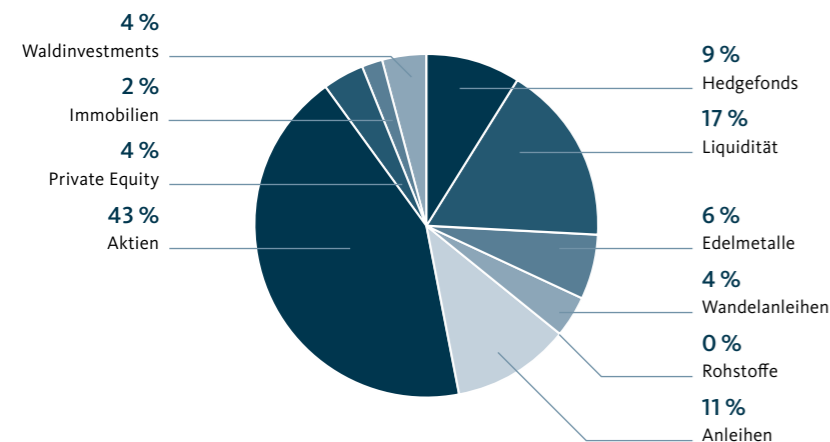
### WERTENTWICKLUNG



1 Monat	+ 1,38 %
3 Monate	+ 1,54 %
6 Monate	- 4,91 %
1 Jahr	- 8,84 %
2008	+ 1,80 %
2009	+ 21,64 %
2010	+ 16,16 %
2011	- 8,84 %
seit Auflage 23.10.2007	+ 31,77 %
Volatilität antea-Fonds (1 Jahr)	7,17 %
Volatilität Benchmark (1 Jahr)	8,25 %
Sharpe Ratio	- 1,38

Stand: 30.12.2011

### VERMÖGENSAUFTEILUNG



Den aktuellen Preis erfahren Sie auf unserer Homepage, in führenden Printmedien unter „H“ wie HANSAINVEST oder in einschlägigen Internetportalen.

## Was Erfolg verspricht? Das zielorientierte Zusammenspiel von erstklassigen Individualleistungen.

Für jede Assetklasse der richtige Manager: Je nachdem, welche Klassen wir in den antea-Fonds aufnehmen möchten, übernimmt ein Manager mit entsprechenden Strategien und Referenzen die Verantwortung. Für die derzeitige Fondsaufteilung konnten wir folgende renommierte Experten gewinnen, die Vermögenswerte in Milliardenhöhe erfolgreich verwalten:



**DR. JENS EHRHARDT**  
„Zu meinem Instrumentarium gehört auch ein gutes Markt-Timing.“

Den Grundstein der DJE Kapital AG hat Dr. Jens Ehrhardt bereits im Jahr 1974 gelegt. Sie ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagepolitik ist bekannt als wertorientiert und risikoarm: Bereits seit Auflage des ersten eigenen Aktienfonds verzeichnet er eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Und das – entgegen allen branchenüblichen Erfahrungen – bei unterdurchschnittlichen Risiken.



**DR. HENDRIK LEBER**  
„Ein gutes Fondsprojekt zeichnet sich durch einen guten Auftraggeber genauso aus wie durch einen guten Manager.“

Als anerkannter Value Investor wird Dr. Hendrik Leber von der ACATIS Investment GmbH auch häufig als der „deutsche Warren Buffett“ bezeichnet. Er investiert in Substanz-, Wachstums- und Turnaround-Titel, die mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. Dazu setzt er Anlagestrategien ein, die nachweislich gut funktionieren und ihren Ursprung in der wissenschaftlichen Forschung haben.



**DR. BERT FLOSSBACH**  
„Meine Unabhängigkeit im Denken und Handeln zahlt sich auch hier aus.“

Im Jahr 1998 gründete Dr. Bert Flossbach mit Kurt von Storch die Flossbach von Storch AG, ein inhabergeführtes Unternehmen frei von Interessen Dritter. Mit 60 Mitarbeitern betreut er heute für seine Kunden Vermögenswerte in Höhe von über 4,5 Milliarden Euro mit dem Ziel der Absicherung gegen Inflation, Wirtschafts- und Finanzkrisen sowie des kontinuierlichen Mehrens. Ein ausgesprochen breites Spektrum an berücksichtigten Anlageklassen sichert dauerhaft gute Ergebnisse.



„Was eine Mannschaft erfolgreich macht? Die unterschiedlichen Stile, die sich der Mannschaftstaktik unterordnen. Ein erfahrener Trainer setzt dabei auf eine Mischung aus starker Offensive und klugem Defensivspiel.“



## Nur wer die Stärken und Schwächen seines Gegenübers kennt, kann angemessen reagieren.



„Im Sport und im Leben gilt: Wer sein Ziel erreichen möchte, sollte sich selbst richtig einschätzen können.“

Damit Ihre Kunden sich frei entscheiden können, legen wir großen Wert darauf, die Chancen und Risiken des antea-Fonds offen darzulegen. Um Ihnen die Argumente an die Hand zu geben, haben wir eine Pro- und

Contra-Liste erstellt, die dem Anleger die Möglichkeit gibt, diese Form der Geldanlage realistisch einzuschätzen und mit seinen Zielen abzugleichen.

### CHANCEN

- ▶ minimierte Risiken durch hohe Diversifikation
- ▶ mittelfristig gute Renditen
- ▶ professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten
- ▶ kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen
- ▶ steuerliche Vorteile gegenüber dem Direktinvestment durch Stundungseffekt

### RISIKEN

- ▶ für kurzfristige Anlagezeiträume ungeeignet
- ▶ Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
- ▶ Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
- ▶ politische, strukturelle und rechtliche Risiken in Schwellenländern

**Fazit:** Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit mittelfristigen Anlagehorizont.

## Auch das eigene Vermögen hat einen guten Coach verdient.

antea widmet sich der Aufgabe, das Vermögen der Mandanten zu erhalten und weiterzuentwickeln. Gesamtvermögen und Einkommenssituation des Einzelnen sowie persönliche Lebensziele weisen uns dabei den Weg. Auf dieser Basis suchen wir nach einer optimalen Lösung, die wir je nach Zielsetzung in einem oder mehreren Konzepten oder Strategien umsetzen. Vor diesem Hintergrund ist das Konzept des antea-Fonds entstanden.

### ANTEA IST...

- ▶ ein Family Office mit Sitz in Hamburg
- ▶ ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Genehmigung und unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- ▶ einschließlich der Anfänge mehr als 10 Jahre im Markt aktiv
- ▶ Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV)
- ▶ Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)

### DER KOPF HINTER ANTEA IST ...



JOHANNES HIRSCH, CFP

Der Finanzökonom (ebs) und Bankkaufmann Johannes Hirsch besitzt mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Finanzgeschäft. Seine Ausbildung absolvierte er an der Finanzakademie der European Business School. Im Anschluss engagierte er sich zehn Jahre lang ehrenamtlich als Vorstand der Alumni-Vereinigung finanz ebs e. V., zuletzt als deren Vorsitzender. Seit dem Jahr 2001 leitet er die antea AG nach dem Credo: „Behandle das dir anvertraute Geld der Mandanten wie das eigene.“

- ▶ Certified Financial Planner (CFP)
- ▶ Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
- ▶ Certified Estate Planner (CEP)
- ▶ DIN-geprüfter Privater Finanzplaner (DIN ISO 22222)
- ▶ Finanzökonom (ebs)
- ▶ mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Finanzgeschäft

**Strategie:** gute Rendite-Chancen bei vergleichsweise geringem Risiko durch eine möglichst breite Streuung der Anlageklassen.

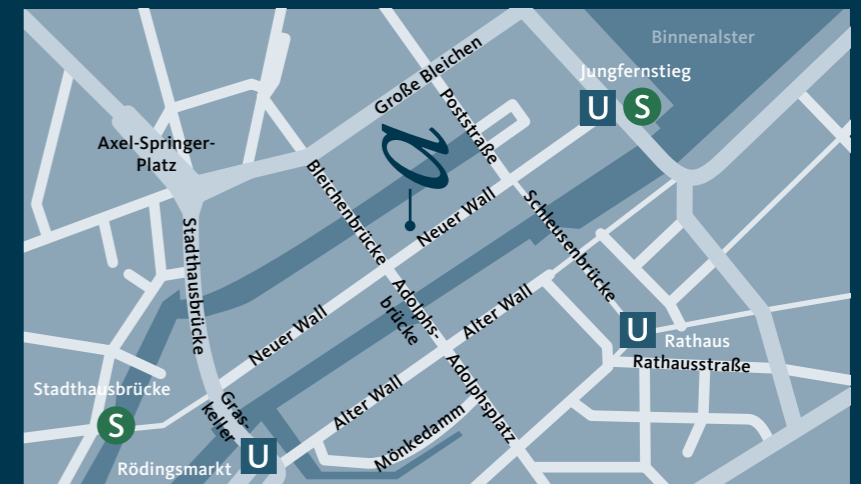
**FONDSDATEN**

WKN / ISIN	AoDPZJ / DE000AoDPZJ8
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	65,39
Ausgabeaufschlag	5 %
Auflage	23.10.2007
Geschäftsjahr	1. Oktober – 30. September
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Vergütung	0,325 % KAG & Depotbank
Verwaltervergütung	1,48 %
<b>Erfolgsbezogene</b>	
Vergütung	bis zu 10 % (High Water Mark)
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Stand: 30.12.2011	

## Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter:

antea vermögensverwaltung gmbh  
Neuer Wall 46  
20354 Hamburg

Telefon 040 – 36 15 71 81  
Fax 040 – 36 15 71 61  
info@antea-vv.de  
www.antea-fonds.de



Diese Angaben wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Kosten eines Ausgabeauf-

schlags oder einer Depotverwaltung, die das individuelle Ergebnis entsprechend mindern. 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 bei uns erhältlich.



**[www.antea-fonds.de](http://www.antea-fonds.de)**

Neuigkeiten zu antea und zum antea-Fonds  
erfahren Sie auch über Twitter.



**Folgen Sie uns unter:**  
<http://twitter.com/anteafonds>