

Fondskonzept

Der antea Strategie II ist ein konservativ ausgerichteter Multi-Asset-Fonds mit dem Anspruch, Sicherheit und Flexibilität zu verbinden. Der Fonds hat das Selbstverständnis einer vollständigen Vermögensverwaltung mit einer real defensiven Ausrichtung. Das Risiko orientiert sich an einem Index aus 80% REX-P und 20% EuroStoxx50.

Investiert wird opportunistisch in zehn Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Liquidität, Rohstoffe, Immobilien, Absolute Return, Private Equity, Waldinvestments, Edelmetalle und Wandelanleihen.

Die übergeordnete Asset-Allocation erfolgt durch Johannes Hirsch, der bei der Umsetzung keine Benchmark und keine Mindestanlagequoten zu berücksichtigen hat. Dabei nutzt er das antea-eigene Expertenwissen und diverse Analysemethoden.

Monatskommentar

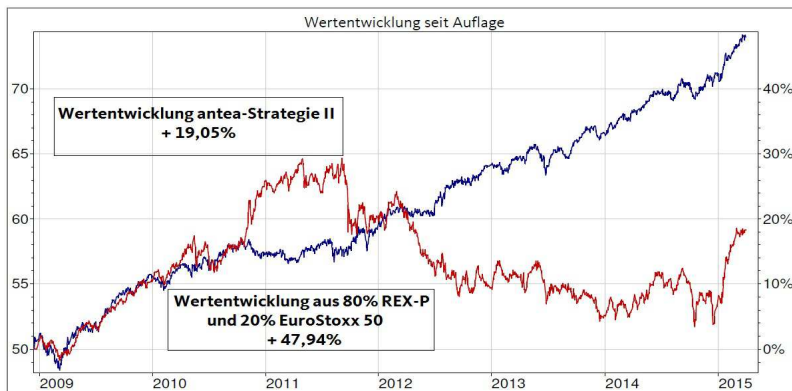
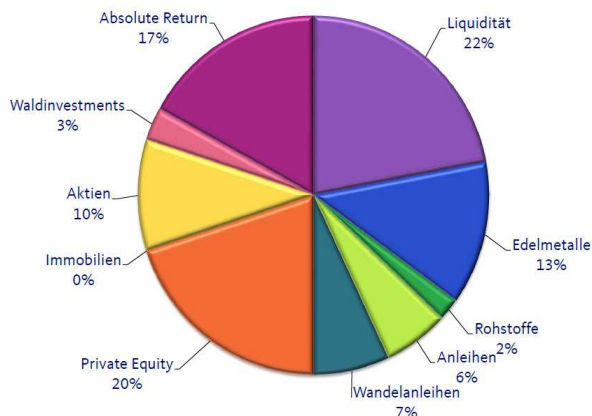
Im März beschäftigten die Anleger die Interpretationen der Aussagen von FED-Präsidentin Yellen sowie des chinesischen Notenbankgouverneurs. Diesen zufolge wird eine Zinserhöhung in den USA frühestens im Juli erwartet und in China auf eine weitere geldpolitische Lockerung gehofft (auch nachdem der HSBC-Einkaufsmangerindex auf ein 11-Monatsstief fiel). In Europa startete die EZB mit den geplanten Anleihekäufen.

Der Nikkei-Index kletterte über die psychologisch wichtige 19.000-Marke auf ein 15-Jahreshoch. Die Aussichten auf niedrige Zinsen ließen den Goldpreis zwischenzeitlich über 1.200 \$ steigen. Der Euro fiel gegenüber dem US-Dollar zur Monatsmitte auf ein 12-Jahrestief.

Der antea Strategie II beendete das erste Quartal mit einem Wertzuwachs von 10,8%.

Im Fonds wurde im März die Quote der Edelmetalle von 11% auf 13% erhöht. Im Aktien-Bereich wurden Münchener Rück und BASF mit Gewinn veräußert.

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 *

31.03.14 – 31.03.15	+ 11,40%
31.03.13 – 31.03.14	- 4,03%
31.03.12 – 31.03.13	- 7,44%
31.03.11 – 31.03.12	- 4,79%
31.03.10 – 31.03.11	+ 11,51%
31.03.09 – 31.03.10	+ 14,37%
15.12.08 – 31.03.09	- 0,90%
Anlagetag	- 4,76% ^x
* Ausgabeaufschlag	
in 2015	+ 10,77%
3 Jahre	- 1,05%
5 Jahre	+ 5,04%
seit Auflage	+ 19,05%

Volatilität (1 Jahr) 7,49%

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Rücknahmepreis	€ 59,13
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. September – 31. August
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Depotbank	CACEIS Bank Deutschland GmbH
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%
Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	entfällt
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	€ 8.577.052,39

Top 10 der aktuell 28 Titel *

Private-Equity-Zert.-CoBa	20,40%
Acatis ifK Value Renten UI	6,22%
Schroder GAIA Cat Bond	5,67%
db x-trackers Harvest CSI 300	5,30%
Alken Absolute Return	3,90%
ZKB Gold ETF	3,74%
FvS Wandelanl. Europa	3,33%
BNP Oil & Gas-St. Bonuszert.	3,27%
F&C Global Convertible Bond	3,26%
Antecedo Independent	2,98%

* Quelle KVG

Disclaimer

Dieses Faktenblatt dient werblichen Zwecken und wurde 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. Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um einen Verkaufsprospekt noch um die Wesentlichen Anlegerinformationen und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Verkaufsprospekt und Wesentliche Anlegerinformationen des antea-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea vermögensverwaltung gmbh, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg