

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.

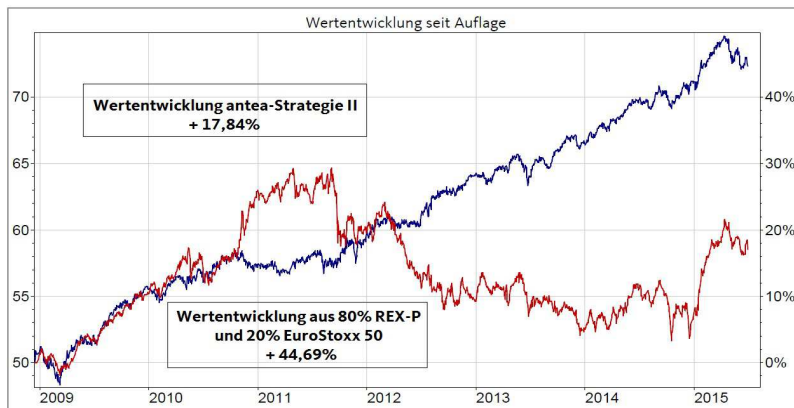
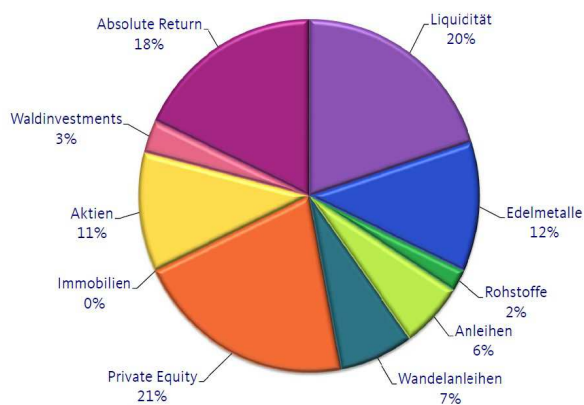
Monatskommentar

Die deutliche Volatilität an den Finanzmärkten setzte sich im Mai fort. Zu den Sorgen um einen Zahlungsausfall Griechenlands kamen Gewinnmitnahmen nach besseren Konjunkturdaten hinzu. Die EZB kündigte das Vorziehen von Anleihekäufen an, um im Sommer dann zu reduzieren. Die Hoffnung der Anleger war, dass dies einem weiteren Renditeanstieg entgegenwirken könnte.

Dennoch waren die Bewegungen an den Rentenmärkten wieder kräftig. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sprang zwischenzeitlich von 0,08% auf 0,78%. Der Euro stieg gegenüber dem US-Dollar zur Monatsmitte auf 1,14 und schloss den Monat bei 1,10.

Der antea Strategie II erzielte im Kalenderjahr einen Wertzuwachs von 11,2%, während der Vergleichsindex, bestehend aus 80% REX-P und 20% EuroStoxx50, eine Wertentwicklung von nur +3,1% erreichte.

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*

30.06.14 – 30.06.15	+ 5,73%
30.06.13 – 30.06.14	+ 2,77%
30.06.12 – 30.06.13	- 3,55%
30.06.11 – 30.06.12	- 9,54%
30.06.10 – 30.06.11	+ 8,18%
30.06.09 – 30.06.10	+ 10,82%
15.12.08 – 30.06.09	+ 3,68%
Anlagetag	- 4,76%*
* Ausgabeaufschlag	
in 2015	+ 9,65%
3 Jahre	+ 4,80%
5 Jahre	+ 2,56%
seit Auflage	+ 17,84%

Volatilität (1 Jahr) 7,62%

Top 10 der aktuell 38 Titel*

Private-Equity-Zert.-CoBa	21,31%
Acatis ifK Value Renten UI	6,28%
Schroder GAIA Cat Bond	5,67%
Alken Absolute Return	4,03%
Antecedo Independent	3,66%
ZKB Gold ETF	3,62%
BNP Oil & Gas-St. Bonuszert.	3,37%
FvS Wandelanl. Europa	3,35%
F&C Global Convertible Bond	3,26%
Lyxor ETF Commodity	2,19%

* Quelle KVG

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Rücknahmepreis	€ 58,53
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. September – 31. August
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Depotbank	DONNER & REUSCHEL AG
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%
Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	entfällt
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	€ 8.533.744,27

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