

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.

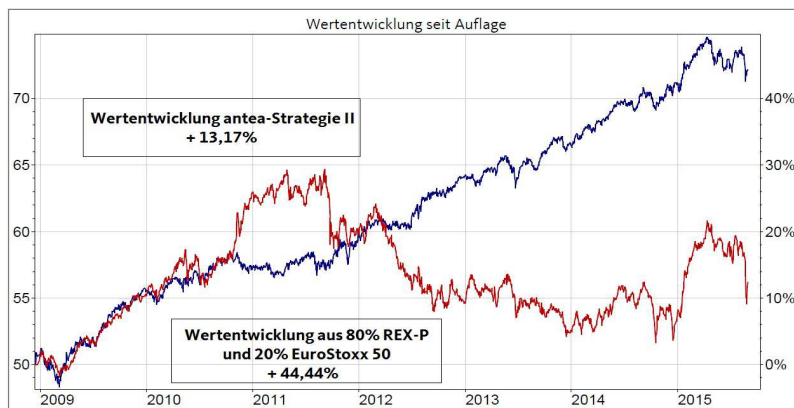
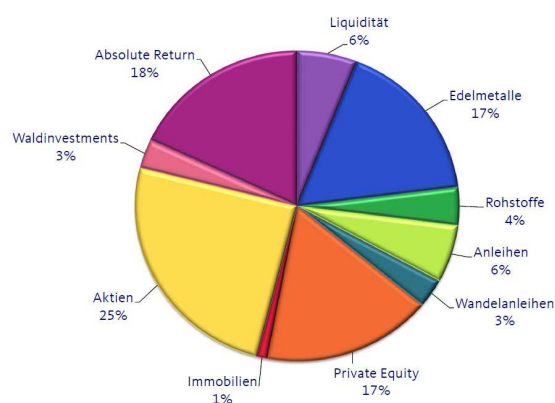
Monatskommentar

Der Urlaubsmonat August brachte Schlagzeilen wie „Flash-Crash“ und „Schwarzer Montag“, die die heftigen Turbulenzen an den Aktienmärkten beschreiben sollten. Der Auslöser war die Angst der Anleger vor einer sich ablaufenden Konjunktur in China. In Europa und in den USA fielen die Konjunkturdaten dagegen besser aus.

Die Verunsicherung der Anleger führte dazu, dass sie Zuflucht in vermeintlich sicheren Häfen suchten. Die Rendite der US-Treasuries fiel unter 2%, der Goldpreis stieg um 3,7%. Die Währungen vieler Schwellenländer verzeichneten starke Verluste, die die Verkaufswelle bei Rohstoffen widerspiegeln. Am Monatsende stieg der Ölpreis allerdings kräftig um 27% binnen einer Woche.

Der antea Strategie II erzielte im Kalenderjahr eine Wertentwicklung von +5,3%, während der Vergleichsindex, bestehend aus 80% REX-P und 20% EuroStoxx50, in dem gleichen Zeitraum lediglich +1,5% 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*

31.08.14 – 31.08.15	+ 1,83%
31.08.13 – 31.08.14	+ 1,56%
31.08.12 – 31.08.13	- 2,45%
31.08.11 – 31.08.12	- 11,88%
31.08.10 – 31.08.11	+ 10,71%
31.08.09 – 31.08.10	+ 8,15%
15.12.08 – 31.08.09	+ 6,32%
Anlagetag	- 4,76%*
* Ausgabeaufschlag	
in 2015	+ 5,30%
3 Jahre	+ 0,88%
5 Jahre	- 1,57%
seit Auflage	+ 13,17%

Volatilität (1 Jahr) 9,04%

Fondsdaten

WKN / ISIN
Rücknahmepreis
Ausgabeaufschlag
Auflage
Geschäftsjahr
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Vergütung KVG & Depotbank
Verwaltervergütung
Erfolgsbezogene Vergütung
Fondswährung
Domizil
Mindestanlagesumme
Gewinnverwendung
Fondsvolumen

Top 10 der aktuell 38 Titel*

Private-Equity-Zert.-CoBa	17,45%
Acatis ifK Value Renten UI	6,32%
Schroder GAIA Cat Bond	5,97%
Alken Absolute Return	4,11%
ZKB Gold ETF	3,61%
Antecedo Independent	3,34%
F&C Global Convertible Bond	3,27%
BNP Oil & Gas-St. Bonuszert.	2,96%
iShares Bloomberg Comm. ETF	2,46%
Lyxor CRB Commodity ETF	1,99%

* Quelle KVG

ANTE02 / DE000ANTE026
€ 56,21
max. 5%
15.12.2008
1. September – 31. August
HANSAINVEST GmbH
DONNER & REUSCHEL AG
0,28%
1,18%
entfällt
Euro
Deutschland
entfällt
thesaurierend
€ 8.196.532,15

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