

antea Strategie II

Stand 30.10.2015



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.

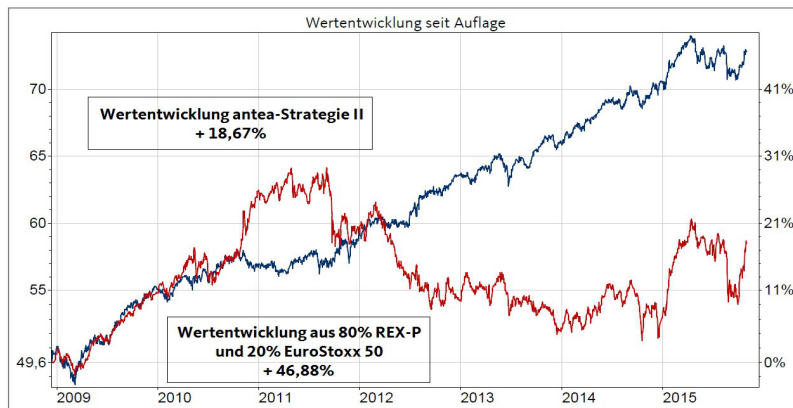
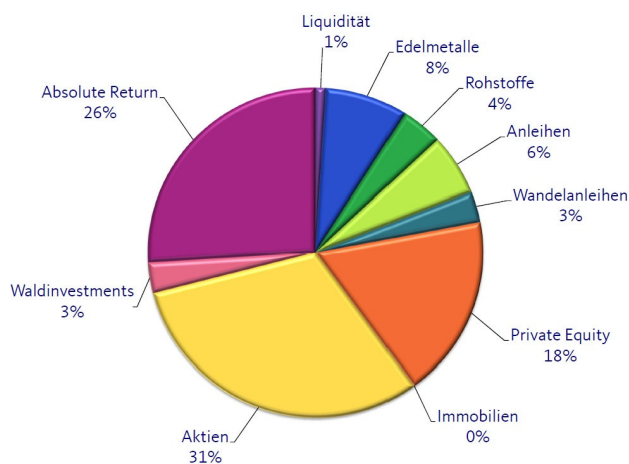
Monatskommentar

Im Oktober zeigte sich der EZB-Präsident Mario Draghi willens, alle zur Verfügung stehende Mittel der Geldpolitik einzusetzen. Ziel dabei ist, die Inflation Richtung 2% zu steigern und die Konjunkturerholung zu fördern.

Draghis Aussage führte zu hohen Kursaufschlägen an den Aktienmärkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen reagierte dagegen mit einem Rückgang auf 0,44%. Zum Monatsende stieg sie wieder auf 0,52%. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar nach der EZB-Sitzung über 1% ab. Am Ende des Monats erholte sich aber der Währungskurs auf 1,10 US-Dollar.

In diesem Umfeld konnte antea Strategie II kräftig zulegen und das beste Monatsergebnis in seiner Geschichte verzeichnen. Die Wertentwicklung betrug im Oktober +8,3%, während der Vergleichsindex, bestehend aus je 80% REX-P und 20% EuroStoxx50, +2,3% 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*

31.10.14 – 31.10.15	+ 9,72%
31.10.13 – 31.10.14	- 0,71%
31.10.12 – 31.10.13	- 0,16%
31.10.11 – 31.10.12	- 10,76%
31.10.10 – 31.10.11	+ 4,13%
31.10.09 – 31.10.10	+ 8,44%
15.12.08 – 31.10.09	+ 8,28%
Anlagetag	- 4,76%*
* Ausgabeaufschlag	
in 2015	+ 10,42%
3 Jahre	+ 8,76%
5 Jahre	+ 1,07%
seit Auflage	+ 18,67%

Volatilität (1 Jahr) 9,63%

Fondsdaten

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

Top 10 der aktuell 40 Titel*

Private-Equity-Zert.-CoBa	17,75%
Antecedo CIS Strat. Invest	7,25%
Acatis ifK Value Renten UI	6,10%
Schroder GAIA Cat Bond	5,83%
Antecedo Independent	4,45%
Alken Absolute Return	3,99%
ZKB Gold ETF	3,57%
F&C Global Convertible Bond	3,25%
MV Gold Miners ETF	3,04%
BNP Oil & Gas-St. Bonuszert.	3,02%

* Quelle KVG

ANTE02 / DE000ANTE026
€ 58,44
max. 5%
15.12.2008
1. September – 31. August
HANSAINVEST GmbH
DONNER & REUSCHEL AG
0,28%
1,18%
entfällt
Euro
Deutschland
entfällt
thesaurierend
€ 8.518.235,86

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