

## 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.

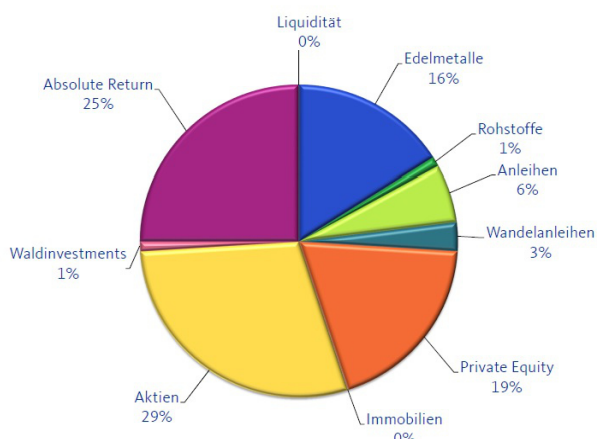
## Monatskommentar

Auch im Dezember prägten die Notenbanken die Märkte: Die EZB beschloss ein Erhöhen des „Strafzinses“ auf Einlagen und ein Verlängern der Anleihekäufe. Die FED erhöhte erstmals seit fast zehn Jahren den Leitzins auf nun 0,25-0,5 Prozent.

Nach der EZB-Entscheidung fielen die Aktien deutlich, die Erwartungen waren höher. Die Entscheidung der FED dagegen entsprach den Erwartungen und die Aktien reagierte positiv. Starke Volatilität entstand auch durch die Erhöhung der täglichen Öl-Produktionsmenge der OPEC. Bei den Ölpreisen spielte zusätzlich das Aufheben des Export-Verbots von US-Rohöl eine Rolle. Der Euro stieg gegen den US-Dollar bis auf 1,10 und schloss den Monat bei 1,08.

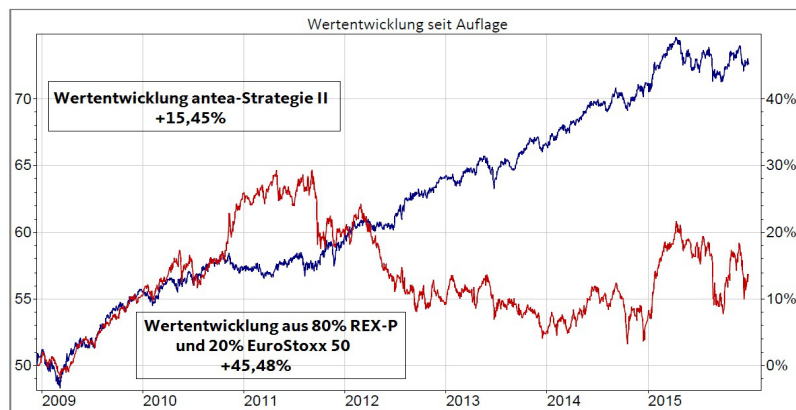
Der antea Strategie II beendete das Jahr 2015 mit einem Kurszuwachs von +7,4%, während der Vergleichsindex, bestehend aus je 80% REX-P und 20% EuroStoxx50, +2,3% erreichte.

## Vermögensverteilung



## 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



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\*

31.12.14 – 31.12.15	+ 7,42%
31.12.13 – 31.12.14	+ 1,87%
31.12.12 – 31.12.13	+ 3,80%
31.12.11 – 31.12.12	- 8,37%
31.12.10 – 31.12.11	- 4,86%
31.12.09 – 31.12.10	+ 13,91%
15.12.08 – 30.12.09	+ 9,07%
Anlagetag	- 4,76% <sup>x</sup>
* Ausgabeaufschlag	
in 2015	+ 7,42%
3 Jahre	+ 5,26%
5 Jahre	- 8,23%
seit Auflage	+ 15,45%

Volatilität (1 Jahr) 10,07%

## Top 10 der aktuell 41 Titel\*

Private-Equity-Zert.-CoBa	18,60%
Antecedo CIS Strat. Invest	7,03%
Schroder GAIA Cat Bond	5,99%
Acatis ifK Value Renten UI	5,87%
Alken Absolute Return	4,05%
Antecedo Independent	4,03%
ZKB Gold ETF	3,42%
F&C Global Convertible Bond	3,30%
BNP Oil & Gas-St. Bonuszert.	2,86%
MV Gold Miners ETF	2,85%
* Quelle KVG	

## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Rücknahmepreis	€ 56,85
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. September – 31. August
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%
Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	entfällt
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlage summe	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	€ 8.343.060,84