

## 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 40% EuroStoxx50, 40% REX-P und 20% Gold in Euro.

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

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.

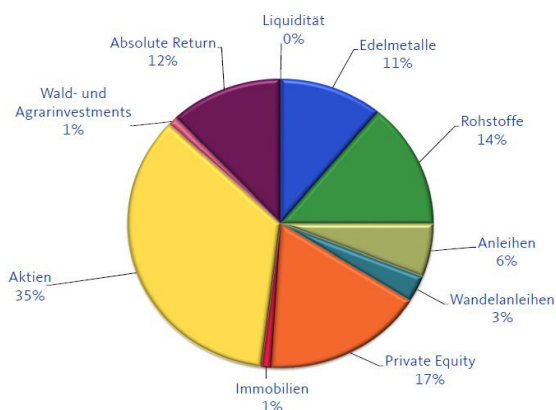
## Monatskommentar

Der September erwies sich als ein ereignisreicher Monat. Die FED entschied sich dagegen, aktuell die Zinsen zu erhöhen. Die Bank of Japan erweiterte ihr geldpolitisches Instrumentarium um eine „Steuerung der Renditekurve“. Ziel dessen ist eine normale Zinsstrukturkurve, bei der die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen 0% beträgt.

Die Aktienmärkte reagierten auf die beschlossenen Maßnahmen der FED und BoJ erleichtert. Per Saldo waren aber die Märkte kaum verändert. Die Ölpreise stiegen stark nach der OPEC-Einigung in Algier auf eine Förderbegrenzung: Die Sorte Brent schloss den Monat bei 50 US-Dollar pro Barrel. Die Währungen ölexportierender Länder werteten daraufhin deutlich auf.

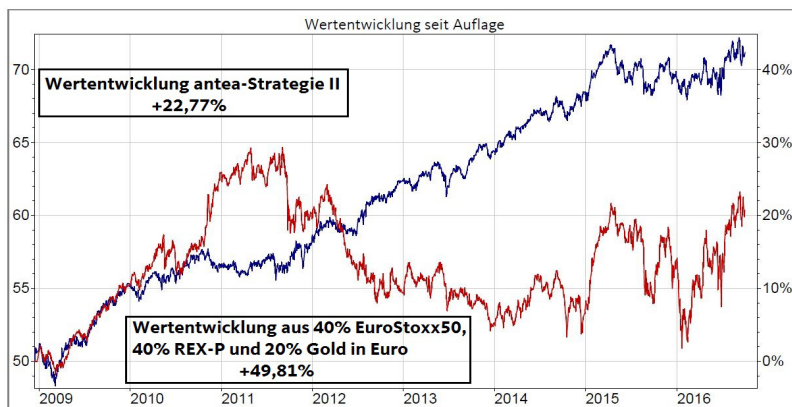
Im antea Strategie II wurden im September rechtzeitig Positionen in Kupfer und der Ölsorte WTI eröffnet. Somit wurde die Quote der Rohstoffe von 9 Prozent auf 14 Prozent erhöht.

## 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, Kapstadttring 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. Bis einschließlich 14.04.2016 galt der Vergleichsindex: 80% REX-P und 20% EuroStoxx50

## Wertentwicklung\*

30.09.15 – 30.09.16	+ 12,02%
30.09.14 – 30.09.15	- 1,06%
30.09.13 – 30.09.14	+ 2,12%
30.09.12 – 30.09.13	- 2,56%
30.09.11 – 30.09.12	- 7,00%
30.09.10 – 30.09.11	+ 3,51%
30.09.09 – 30.09.10	+ 7,65%
15.12.08 – 30.09.09	+ 7,42%
Anlagetag	4,76% <sup>x</sup>
* Ausgabeaufschlag in 2016	+ 6,34%
3 Jahre	+ 13,18%
5 Jahre	+ 2,56%
seit Auflage	+ 22,77%

Volatilität (1 Jahr) 14,30%

## Top 10 der aktuell 37 Titel\*

Private-Equity-Zert. CoBa	16,93%
iShares Div. Commodity ETF	9,29%
Acatis ifK Value Renten UI	5,74%
Schroder GAIA Cat Bond	5,62%
Lyxor Hang Seng China EI ETF	5,45%
ZKB Gold ETF	3,73%
Alken Absolute Return	3,33%
Oil&Gas-St.-Bonuszert. BNP	3,05%
F&C Global Convertible Bond	2,99%
BASF AG	1,18%

\* Quelle KVG

## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Rücknahmepreis	€ 60,34
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. Juli – 30. Juni
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%
Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	entfällt
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	€ 9.039.028,20