

## Das antea-Strategie II Konzept

Der antea Strategie II ist ein Multi-Asset-Fonds mit dem Anspruch, Sicherheit und Flexibilität zu verbinden. Er hat das Selbstverständnis einer vollständigen Vermögensverwaltung mit flexiblem Ansatz. Seit der Neuausrichtung zum 1.1.2015 orientiert sich das Risiko an einem Index aus 40% EuroStoxx50, 40% REX-P und 20% Gold.

- ▶ Absolute Return
- ▶ Aktien
- ▶ Anleihen
- ▶ Edelmetalle
- ▶ Immobilien
- ▶ Liquidität
- ▶ Private Equity
- ▶ Rohstoffe
- ▶ Wald- und Agrarinvestments
- ▶ Wandelanleihen

Bei der Umsetzung werden weder eine Benchmark noch Mindestanlagequoten berücksichtigt. Dabei kommen diverse Analysemethoden zur Anwendung.

Die übergeordnete Asset-Allocation erfolgt durch das antea-eigene Portfoliomanagement-Team:



Johannes Hirsch, Pavlina Gableva, Dr. Hans Dieter Jochum

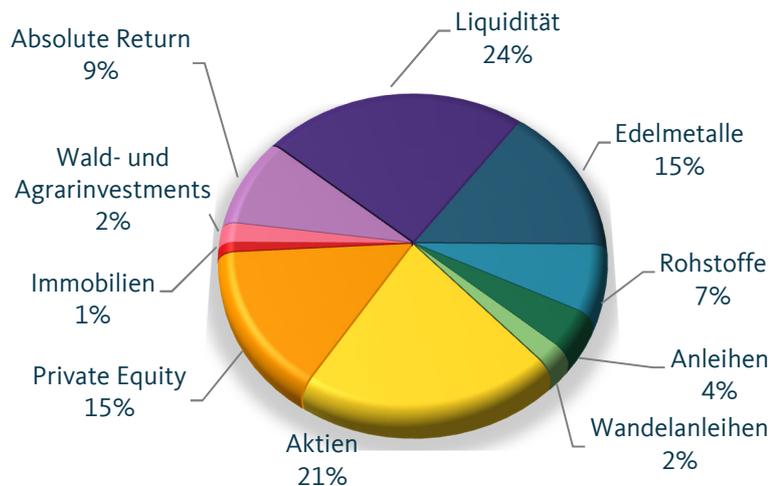
## Monatskommentar

Im Mai entwickelten sich die Aktienmärkte weltweit freundlich. In Europa dagegen setzte der Sieg von Emmanuel Macron bei dem zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl ein positives Zeichen für die Zukunft der Eurozone. Dies wurde durch die gut ausgefallenen europäischen Einkaufsmanager-Indices flankiert. In Deutschland stieg der ifo-Index auf ein neues Rekordhoch.

Der DAX erreichte neue historische Höchststände. Die Volatilität sank deutlich (z.B. in den USA sank der VIX-Index auf ein 23-Jahrestief). Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg zwischenzeitig auf 0,43% und schloss den Monat bei 0,3% ab. Grund hierfür dürfte der überraschende Rückgang der Inflationsrate gewesen sein. Somit fällt die Erwartung der Anleger an eine mögliche Straffung der Geldpolitik durch die EZB. Der Beschluss der OPEC-Länder, die Fördermenge zu kürzen, konnte den Ölpreis nicht stützen: Der Preis der Sorte Brent lag zum Monatsende bei 50 US-Dollar pro Barrel. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar im Monatsverlauf deutlich von 1,09 auf 1,12 auf.

In diesem Umfeld konnte der antea Strategie II den Monat im Plus schließen, während ihn der Vergleichsindex, bestehend aus 40% EuroStoxx50, 40% REX-P und 20% Gold, im Minus beendete.

## Vermögensaufteilung



## Top 10 der aktuell 39 Titel\*

1. Private-Equity-Zert. CoBa	15,31%
2. Acatis IfK Value Renten	4,28%
3. Lyxor-ETF Hang Seng China EI	4,24%
4. Schroder GAIA Cat Bond	4,10%
5. ETFS Kakao ETC	3,54%
6. db x-tr. OY Rohstoffe-ETF	3,45%
7. iShares Goldminen-ETF	2,69%
8. ZKB Gold ETF	2,60%
9. Oil&Gas-St.-Bonuszert. BNP	2,60%
10. First Private Wealth	2,47%

\*Quelle KVG

### Disclaimer

Dieses Datenblatt 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

# antea-Strategie II

WKN: ANTE02

Stand 31.05.2017



## Wertentwicklung\*



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

31.05.16	-	31.05.17	+ 18,07%
31.05.15	-	31.05.16	- 1,91%
31.12.14	-	31.05.15	+ 11,22%
31.05.14	-	31.12.14	- 2,51%
31.05.13	-	31.05.14	- 2,38%
31.05.12	-	31.05.13	- 1,48%
31.05.11	-	31.05.12	- 9,62%
31.05.10	-	31.05.11	+ 10,41%
31.05.09	-	31.05.10	+ 10,59%
15.12.08	-	31.05.09	+ 3,88%

Anlagetag - 4,76%  
\*\*Ausgabeaufschlag

in 2017	+ 4,47%
3 Jahre	+ 25,56%
5 Jahre	+ 20,76%
seit Auflage	+ 38,44%
Volatilität 1 Jahr	10,16%

## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026	Verwaltervergütung	1,18%
Rücknahmepreis	€ 68,04	Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Ausgabeaufschlag	max. 5%	Fondswährung	Euro
Auflage	15.12.2008	Domizil	Deutschland
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni	Mindestanlagesumme	entfällt
KVG	HANSAINVEST GmbH	Gewinnverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG	Fondsvolumen	€ 12.599.959,82
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%		

## Bewertungen

Lipper Leader:



### Disclaimer

Dieses Datenblatt 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

info@antea-fonds.de

www.antea-fonds.de