

## Das Konzept des antea Strategie II

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 Grableva, Dr. Hans Dieter Jochum

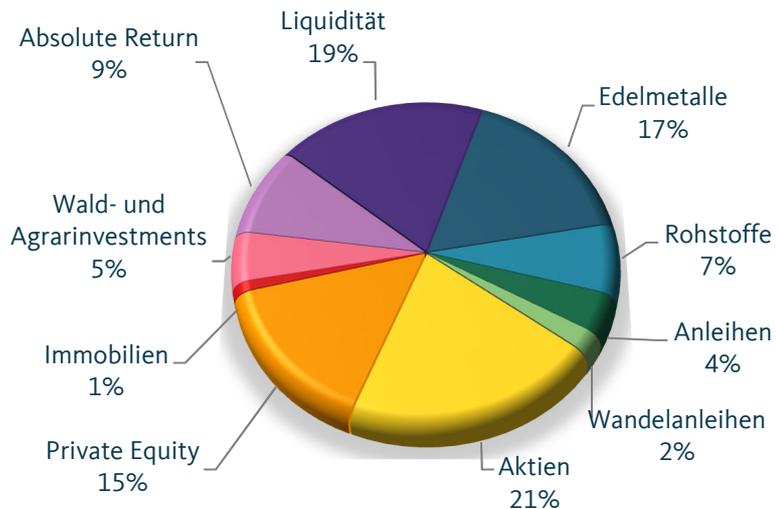
## Monatskommentar

Die EZB beschloss bei ihrer letzten Sitzung im Oktober, das Anleihekaufprogramm zu verlängern und dabei das Ankaufsvolumen zu halbieren: Ab Januar 2018 werden 30 Mrd. Euro pro Monat bis September 2018 erworben. Die Anleger interpretierten diese Entscheidung als weiterhin locker bleibende Geldpolitik. Zudem kam Rückenwind für die Wirtschaft durch robuste konjunkturelle Daten in Europa auf. In Deutschland stieg der ifo-Index erneut auf ein neues Allzeithoch.

Die Aktienmärkte reagierten sehr positiv auf den EZB-Beschluss. Die Anleiherenditen fielen im Gegenzug: Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von 0,48% auf 0,36% zum Monatsende. Ähnliche Bewegungen gab es bei den Staatsanleihen weiterer Länder im Euroraum. Der Wechselkurs des US-Dollars zum Euro, der Ende September bei etwa 1,18 US-Dollar lag, ging nach der EZB-Ankündigung auf 1,16 zurück.

Im antea Strategie II wurden im Oktober die Positionen in Deutscher Post sowie in der Telekommunikationstitel Telenor mit deutlichen Gewinnen verkauft. Der Fonds konnte im Laufe des Monats eine Wertentwicklung von +1,9% erreichen, während der Vergleichsindex, bestehend aus 40% EuroStoxx50, 40% REX-P und 20% Gold (in Euro), +1,1% erzielte.

## Vermögensaufteilung



## Top 10 der aktuell 37 Titel\*

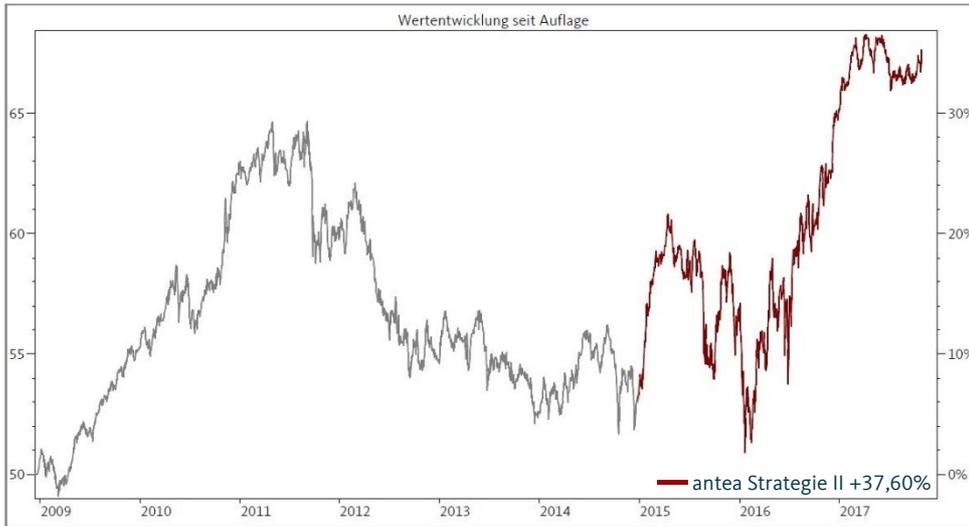
1. Private-Equity-Zert. CoBa	15,21%
2. Lyxor Hang Seng China EI-ETF	6,73%
3. Comstage PSI20-ETF	4,87%
4. Acatis IfK Value Renten	4,20%
5. Schroder GAIA Cat Bond	3,82%
6. iShares Diversified Commodity-ETF	3,82%
7. ETFS Kakao-ETC	3,38%
8. Bonafide Global Fish Fonds	2,95%
9. Oil&Gas-St.-Bonuszert. BNP	2,70%
10. iShares Goldminen-ETF	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

## 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

31.10.16 - 31.10.17	+ 7,81%
31.10.15 - 31.10.16	+ 7,67%
31.12.14 - 31.10.15	+ 10,42%
31.10.14 - 31.12.14	- 0,63%
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 2017	+ 3,84%
3 Jahre	+ 27,23%
5 Jahre	+ 26,11%
seit Auflage	+ 37,60%
Volatilität 1 Jahr	4,80%

## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026	Verwaltervergütung	1,18%
Rücknahmepreis	€ 67,59	Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10%
Ausgabeaufschlag	max. 5%		(High Water Mark)
Auflage	15.12.2008	Fondswährung	Euro
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni	Domizil	Deutschland
KVG	HANSAINVEST GmbH	Mindestanlagesumme	entfällt
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG	Gewinnverwendung	thesaurierend
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%	Fondsvolumen	€ 13.113.430,92

## 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