

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

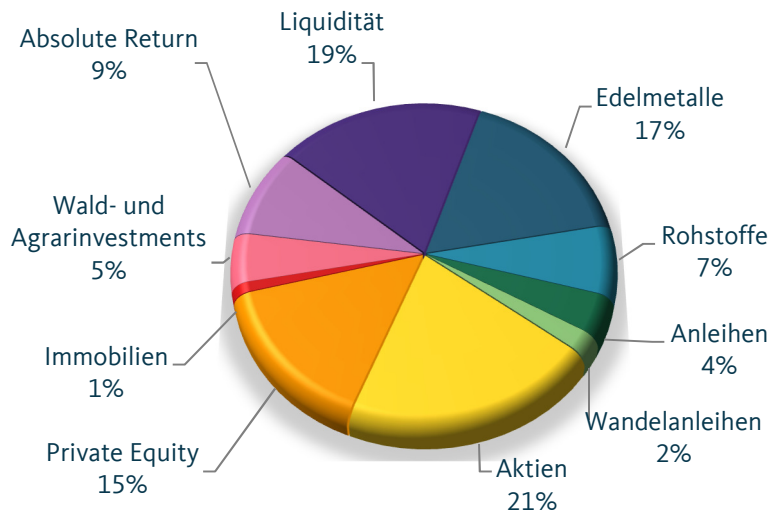
Monatskommentar

Im November standen die USA im Fokus: Jerome Powell wurde als neuer Fed-Präsident vom US-Präsidenten nominiert. Die Anleger rechnen überwiegend mit einer grundsätzlichen Fortsetzung der Geldpolitik Janet Yellens. Die US-Steuerreform nahm die erste wichtige Hürde im Repräsentantenhaus. Die Umsetzung der Reform verspricht zusätzliche positive Wirkungen für die US-Konjunktur.

Die Aktienmärkte verzeichneten in Europa am Anfang des Monats und in den USA an dessen Ende neue historische Höchststände. Dagegen entwickelten sich die Rentenmärkte insgesamt seitwärts: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bewegte sich innerhalb einer begrenzten Schwankungsbreite zwischen 0,32 und 0,42 Prozent. Das Gleiche galt für die Edelmetalle: Der Goldpreis beendete den Monat bei 1.274 US-Dollar pro Unze, was ziemlich genau dem Niveau von Anfang November entspricht. Der Kurs des US-Dollars gegen Euro startete bei 1,16 zu Monatsbeginn, stieg zwischenzeitlich auf 1,19 und schloss den Monat bei 1,18.

Der antea Strategie II konnte in den bisherigen elf Monaten von 2017 eine Wertentwicklung von +2,4% erzielen.

Vermögensaufteilung



Top 10 der aktuell 37 Titel*

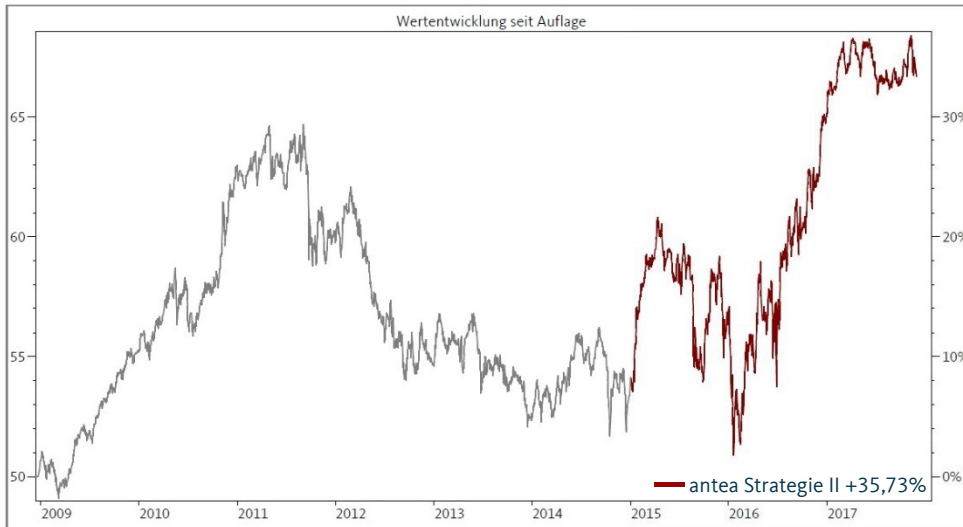
| | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. CoBa Private-Equity-Zert. | 15,28% |
| 2. Lyxor Hang Seng China EI-ETF | 6,56% |
| 3. Comstage PSI20-ETF | 4,89% |
| 4. Acatis IfK Value Renten | 4,10% |
| 5. Schroder GAIA Cat Bond | 3,90% |
| 6. iShares Diversified Commodity-ETF | 3,82% |
| 7. ETFS Kakao-ETC | 3,36% |
| 8. Bonafide Global Fish Fonds | 2,90% |
| 9. BNP Oil&Gas-St.-Bonuszert. | 2,74% |
| 10. iShares Goldminen-ETF | 2,46% |

*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

| | | | |
|----------|---|----------|----------|
| 30.11.16 | - | 30.11.17 | + 7,06% |
| 30.11.15 | - | 30.11.16 | + 5,76% |
| 31.12.14 | - | 31.11.15 | + 11,48% |
| 30.11.14 | - | 31.12.14 | - 1,64% |
| 30.11.13 | - | 30.11.14 | + 1,31% |
| 30.11.12 | - | 30.11.13 | - 3,10% |
| 30.11.11 | - | 30.11.12 | - 5,97% |
| 30.11.10 | - | 30.11.11 | - 3,12% |
| 30.11.09 | - | 30.11.10 | + 11,15% |
| 15.12.08 | - | 30.11.09 | + 9,92% |

| | | |
|--------------------|----------|-------|
| Anlagetag | - | 4,76% |
| **Ausgabeaufschlag | | |
| in 2017 | + 2,43% | |
| 3 Jahre | + 24,22% | |
| 5 Jahre | + 21,95% | |
| seit Auflage | + 35,73% | |
| Volatilität 1 Jahr | 4,42% | |

Fondsdaten

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| WKN / ISIN | ANTE02 / DE000ANTE026 | Verwaltervergütung | 1,18% |
| Rücknahmepreis | € 66,67 | 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 | € 12.925.270,01 |

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