

# Factsheet antea Strategie II zum 31.05.2021 (WKN: ANTE02)



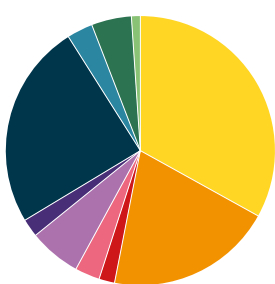
## Das Konzept

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 01.01.2015 orientiert sich das Risiko an einem Index aus 40% EuroStoxx50, 40% REX-P und 20% Gold. Dabei kommt eine weite Palette von Anlageklassen zum Einsatz:

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

Bei der Umsetzung wird keine Benchmark berücksichtigt. Es kommen diverse Analysemethoden zur Anwendung.

## Vermögensaufteilung



Aktien	33,05%
Private Equity	20,02%
Immobilien	1,88%
Wald- und Agrarinvestments	2,98%
Absolute Return	6,25%
Liquidität	2,18%
Edelmetalle	24,66%
Rohstoffe	3,11%
Anleihen	4,80%
Wandelanleihen	1,07%

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



Pavlina Grableva



Johannes Hirsch

## Top Ten der aktuell 48 Titel\*

Elsinore Credit Invest. Fund	9,06%
Commerzbank Private Equity	9,04%
iShares Core DAX ETF	5,41%
iShares EuroStxx Banken ETF	5,05%
Sticht. AK Rabobank	4,80%
iShares Goldminen ETF	3,90%
H2O Allegro	3,72%
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA	3,11%
Bonafide Global Fish Fund	2,98%
H2O Multibonds	2,53%

\*Quelle KVG

## Monatskommentar

Im Mai festigte sich der Konjunkturoptimismus, der durch eine Reihe von Daten untermauert wurde: In Deutschland zum Beispiel stieg der ifo-Index kräftiger als erwartet auf ein Zweijahreshoch.

Die Aktienindices verzeichneten auch in diesem Monat neue Rekordwerte. Die steigenden Inflationszahlen, die insbesondere in den USA mit +4,2% für eine Überraschung sorgten, brachten erwartungsgemäß keine nennenswerten Reaktionen seitens der Notenbanken oder der Anleihemärkte. Dafür legte der Goldpreis von 1.770 auf 1.900 US-Dollar am Monatsende zu. Der Kupferpreis erreichte ein neues Allzeithoch. Der Ölpreis der Sorte Brent verbilligte sich leicht nach den politischen Annäherungen im Atomstreit mit Iran, kletterte allerdings zum Monatsultimo wieder auf 69 US-Dollar.

In diesem Umfeld erzielte der antea Strategie II im Laufe des Monats eine Wertentwicklung von ca. +3%, während der Vergleichsindex, bestehend aus jeweils 40% europäischen Aktien und deutschen Staatsanleihen sowie 20% Gold, +2,1% verzeichnete. (Stand 31.05.2021)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*



## Kalenderjahre

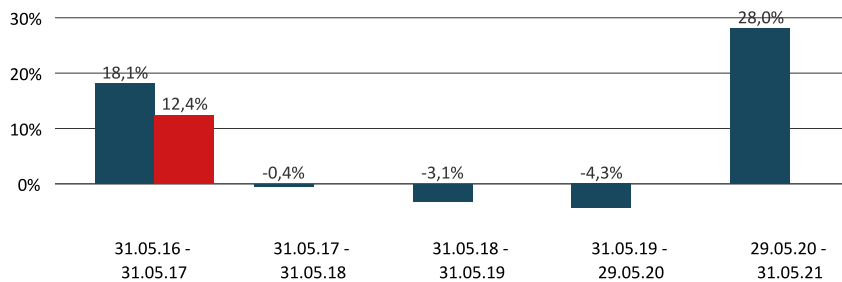
2008	1,26%	2016	14,79%
2009	9,07%	2017	2,01%
2010	13,91%	2018	-8,50%
2011	-4,86%	2019	19,95%
2012	-8,35%	2020	1,14%
2013	-3,82%	2021	8,99%
2014	1,87%		
2015	7,42%		

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 nicht berücksichtigt und würden sich 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 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger wie folgt mindern: Am 1. Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von max. 47,61 EUR (5%), sowie jährlich durch anfallende individuelle Depotkosten. Diese 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. \*Quelle KVG

## Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum

■ Fonds (netto) unter Berücksichtigung des max. Ausgabeaufschlages von 5%

■ Fonds (brutto)



## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 80,27
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. Juli – 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
KVG	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio	TER 1,77%
Vergütung KVG & Depotbank	0,280%
Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen	€ 14.369.918,60
Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Anlagehorizont	mittelfristig (3 – 5 Jahre) langfristig (> 5 Jahre)
Risikokennzahlen	Risiko-Renditeprofil gem. SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) 5 bei einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditen) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite). Nicht geeignet für Anleger mit der niedrigsten Risikobereitschaft.

**Ausführliche Hinweise hierzu im kostenfreien Verkaufsprospekt. Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont.**

## Rechtliche Hinweise – 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 Strategie II sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Sie stehen unter <https://www.antea.online/investmentfonds/fonds-antea-strategie-ii/fondsdaten/> zum Download bereit. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder nicht in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 139 Kapitel 2.2.11 (Stand: 10. März 2021) entnommen werden.

## 12-Monatszeiträume

15.12.08 - 29.05.09	3,88%
29.05.09 - 31.05.10	10,59%
31.05.10 - 31.05.11	10,41%
31.05.11 - 31.05.12	-9,62%
31.05.12 - 31.05.13	-1,48%
31.05.13 - 30.05.14	-2,38%
30.05.14 - 29.05.15	8,41%
29.05.15 - 31.05.16	-1,91%
31.05.16 - 31.05.17	18,07%
31.05.17 - 31.05.18	-0,42%
31.05.18 - 31.05.19	-3,15%
31.05.19 - 29.05.20	-4,33%
29.05.20 - 31.05.21	28,04%

## Kumulierte Wertentwicklung

in 2021	8,99%
3 Jahre	18,64%
5 Jahre	39,48%
seit Auflage	63,53%
Volatilität 1 Jahr	11,96%
Volatilität 3 Jahre	13,11%

## Chancen

- realer Kapitalerhalt und Kapitalentwicklung
- reduziertes Risiko durch hohe Diversifikation
- mittelfristig gute Renditen
- Verwaltung durch eingespieltes Expertenteam aus dem Hause antea
- Nutzung von Opportunitäten durch kurze Reaktionszeiten und hohe Flexibilität

## Risiken

- für kurzfristige Zeiträume ungeeignet
- Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
- Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
- politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern
- vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung

## Kontakt

antea ag  
Neuer Wall 54  
20354 Hamburg  
Tel. 040 – 36 15 71 71  
Fax 040 – 36 15 71 61  
[info@antea.online](mailto:info@antea.online)  
[www.antea.online](http://www.antea.online)

