

# Factsheet antea Strategie II zum 31.01.2022 (WKN: ANTE02)



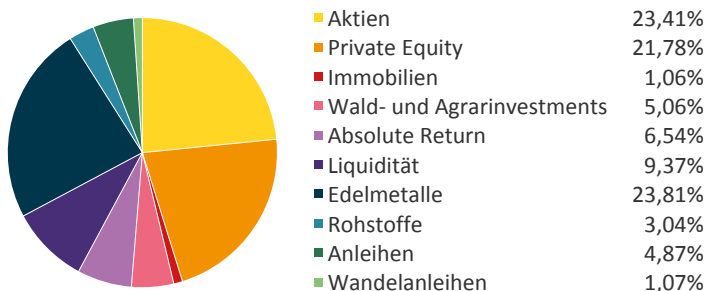
## Das Konzept

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



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



Paulina Unger



Johannes Hirsch

## Top Ten der aktuell 49 Titel\*

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Commerzbank Private Equity      | 10,93% |
| Elsinore Credit Invest. Fund    | 9,50%  |
| iShares Core DAX ETF            | 5,47%  |
| Sticht. AK Rabobank             | 4,87%  |
| H2O Allegro                     | 3,83%  |
| iShares Goldminen ETF           | 3,29%  |
| ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA | 3,25%  |
| Bonafide Global Fish Fund       | 2,98%  |
| H2O Multibonds                  | 2,71%  |
| Polar Capital Global Technology | 2,18%  |

\*Quelle KVG

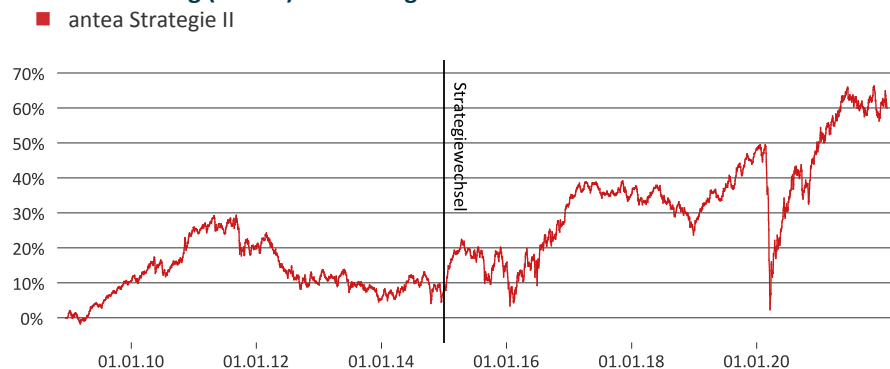
## Monatskommentar

Das Jahr begann zunächst erfreulich, jedoch drehte die Stimmung nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle am 5. Januar. Danach wurde neben bereits bekannten geldpolitischen Straffungen zusätzlich eine Reduktion der Notenbankbilanz diskutiert. Die weiterhin hohen US-Inflationsraten ließen einen noch restriktiveren Kurs befürchten.

Die getrübtte Stimmungslage übertrug sich vor allem auf die Aktienmärkte: Während DAX und S&P 2,6% bzw. 5,3% im Monatsvergleich verloren, waren es beim Nasdaq Composite gar 9,0%. Viele Rohstoffe hingegen stiegen, insbesondere die Preise für Energie aufgrund der Ukraine-Krise und der hohen Nachfrage. Die straffere US-Geldpolitik spiegelte sich auch in höheren Renditen für US-Staatsanleihen wider, was wiederum den Euro-US-Dollar-Kurs belastete, der von 1,14 auf 1,12 nachgab.

Dank seiner breiten Diversifikation konnte der antea Strategie II den Rückgang auf 0,7% begrenzen, während der Vergleichsindex, bestehend aus jeweils 40% europäischen Aktien und deutschen Staatsanleihen sowie 20% Gold, einen Rückgang von 1,5% auswies. (Stand: 31.01.2022)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*



## Kalenderjahre

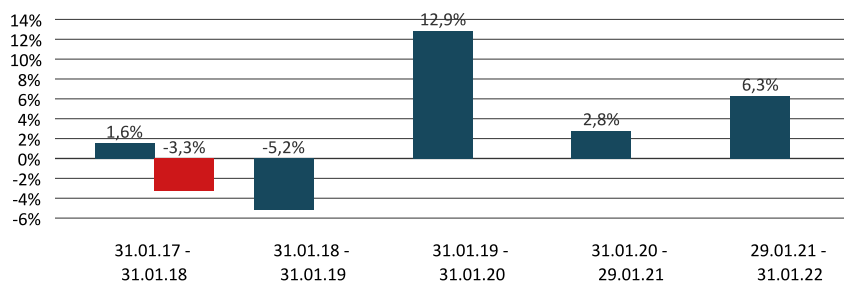
|      | vor Strategie-<br>wechsel | nach Strategie-<br>wechsel |        |
|------|---------------------------|----------------------------|--------|
| 2008 | 1,26%                     | 2015                       | 7,42%  |
| 2009 | 9,07%                     | 2016                       | 14,79% |
| 2010 | 13,91%                    | 2017                       | 2,01%  |
| 2011 | -4,86%                    | 2018                       | -8,50% |
| 2012 | -8,35%                    | 2019                       | 19,95% |
| 2013 | -3,82%                    | 2020                       | 1,14%  |
| 2014 | 1,87%                     | 2021                       | 7,29%  |
|      |                           | 2022                       | -0,67% |

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                              | ANTEO2 / DE000ANTEO26  |
| Fondswährung                            | Euro   |
| Rücknahmepreis                          | € 78,49  |
| 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 1,75%  |
| 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)  |
| Anlageziele                             | allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung   |
| Kenntnisse und Erfahrungen              | Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)   |
| Finanzielle Verlusttragungsfähigkeit    | 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 141 Kapitel 2.2.11 (Stand: 01. November 2021) entnommen werden.

## 12-Monatszeiträume

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 15.12.08 - 30.01.09 | 0,90%  |
| 30.01.09 - 29.01.10 | 9,47%  |
| 29.01.10 - 31.01.11 | 12,48% |
| 31.01.11 - 31.01.12 | -2,37% |
| 31.01.12 - 31.01.13 | -7,19% |
| 31.01.13 - 31.01.14 | -5,70% |
| 31.01.14 - 30.01.15 | 7,34%  |
| 30.01.15 - 29.01.16 | -5,82% |
| 29.01.16 - 31.01.17 | 25,43% |
| 31.01.17 - 31.01.18 | 1,56%  |
| 31.01.18 - 31.01.19 | -5,17% |
| 31.01.19 - 31.01.20 | 12,87% |
| 31.01.20 - 29.01.21 | 2,81%  |
| 29.01.21 - 31.01.22 | 6,30%  |

## Kumulierte Wertentwicklung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| in 2022             | -0,67% |
| 3 Jahre             | 23,35% |
| 5 Jahre             | 18,80% |
| seit Auflage        | 59,91% |
| Volatilität 1 Jahr  | 8,67%  |
| Volatilität 3 Jahre | 13,21% |

## 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)

