

Factsheet antea Strategie II zum 28.02.2023 (WKN: ANTE02)



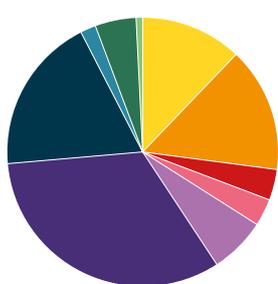
Das Konzept

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

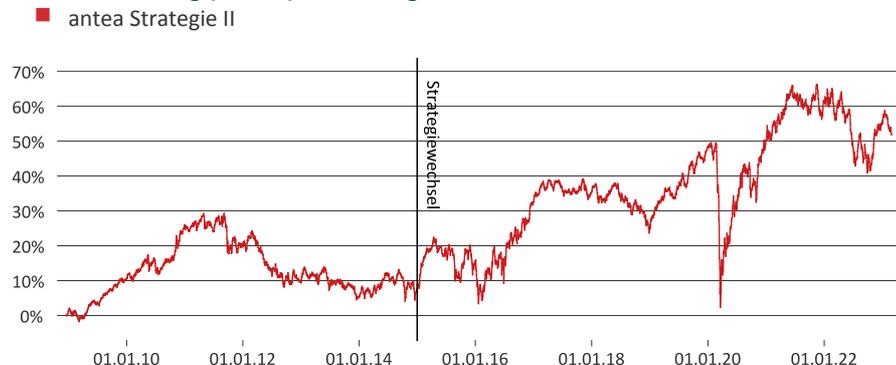


Aktien	16,27%
Private Equity	20,20%
Immobilien	4,99%
Wald- und Agrarinvestments	4,39%
Absolute Return	9,05%
Liquidität	44,21%
Edelmetalle	25,40%
Rohstoffe	2,49%
Anleihen	6,59%
Wandelanleihen	1,05%
Absicherungen	-34,65%

Monatskommentar

Im Februar setzte bei den Marktteilnehmern Ernüchterung hinsichtlich aufgekommener Zinssenkungsphantasien ein. Auslöser waren überraschend positiv ausgefallene Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten sowie nahezu stagnierende Kerninflationen in den USA und der Eurozone. Ein Lockern der Geldpolitik von Fed und EZB dürfte damit noch etwas länger auf sich warten lassen. Entsprechend deutlich fiel die Reaktion am Anleihemarkt aus. Die Renditen der Staatsanleihen in Deutschland und den USA überstiegen Ende Februar sogar wieder die vom Jahresende. Nachdem die Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte mit überwiegend positiven Vorzeichen ins neue Jahr gestartet waren, drehten sie im Februar mit wenigen Ausnahmen (Aktien Europa + Japan) ins Minus. Die Stimmungseintrübung bestätigte die defensive Aufstellung des Fonds. Der am Markt herrschende Optimismus ist nach unserer Einschätzung immer noch zu hoch, weshalb wir weiterhin an der Absicherungsposition festhalten. Für das laufende Kalenderjahr verzeichnete der antea Strategie II bisher eine Wertentwicklung von -2,2%. (Stand 28.02.2023)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



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

Die übergeordnete Asset-Allocation erfolgt durch Johannes Hirsch und sein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung.



Johannes Hirsch

Top Ten der aktuell 45 Titel*

Commerzbank Private Equity	10,64%
Elsinore Credit Invest. Fund	8,36%
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR	7,12%
Sticht. AK Rabobank	6,59%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold	6,58%
iShares Core DAX ETF	5,72%
H2O Allegro	5,37%
Source Physical Markets PLC ETC	3,72%
H2O Multibonds	3,68%
iShares Goldminen ETF	3,38%

*Quelle KVG

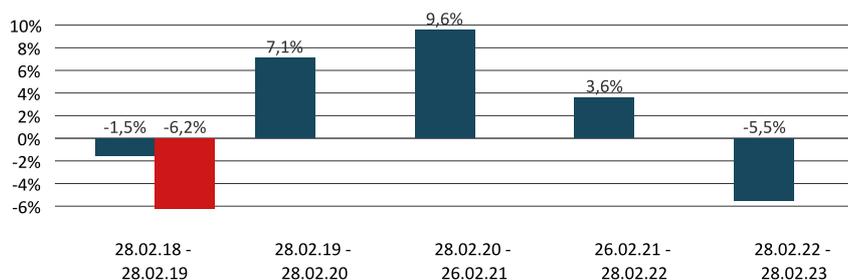
Kalenderjahre

nach Strategie-wechsel		vor Strategie-wechsel	
2023	-2,18%	2014	1,87%
2022	-3,58%	2013	-3,82%
2021	7,29%	2012	-8,35%
2020	1,14%	2011	-4,86%
2019	19,95%	2010	13,91%
2018	-8,50%	2009	9,07%
2017	2,01%	2008	1,26%
2016	14,79%		
2015	7,42%		

Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum

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

■ Fonds (brutto)



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTEO2 / DE000ANTEO26
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 74,53
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. Juli – 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
Fondstyp	Alternativer Investmentfonds (Offener Publikums-AIF) Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV
Nachhaltigkeit	Art. 6 (EU Offenlegungs-VO) / BVI Einstufung: Basic
KVG	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio	TER 1,82%
Vergütung KVG & Depotbank	0,280%
Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	keine
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 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 das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information.

Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) 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 158 Kapitel 2.2.11 \(Stand: 01. Januar 2023\)](#) entnommen werden.

12-Monatszeiträume

28.02.22 - 28.02.23	-5,47%
26.02.21 - 28.02.22	3,61%
28.02.20 - 26.02.21	9,56%
28.02.19 - 28.02.20	7,09%
28.02.18 - 28.02.19	-1,55%
28.02.17 - 28.02.18	-2,60%
26.02.16 - 28.02.17	27,85%
27.02.15 - 26.02.16	-9,11%
28.02.14 - 27.02.15	10,51%
28.02.13 - 28.02.14	-3,81%
28.02.12 - 28.02.13	-9,96%
28.02.11 - 28.02.12	-1,46%
26.02.10 - 28.02.11	12,61%
27.02.09 - 26.02.10	11,75%
15.12.08 - 27.02.09	-0,12%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2023	-2,18%
3 Jahre	7,31%
5 Jahre	13,15%
seit Auflage	51,84%
Volatilität 1 Jahr	9,37%
Volatilität 3 Jahre	13,87%

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
www.antea.online

