

Factsheet antea Strategie II zum 31.07.2023 (WKN: ANTE02)



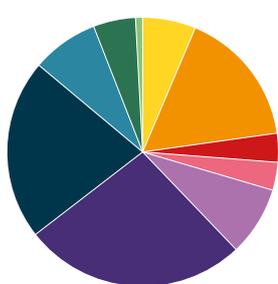
Das Konzept

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

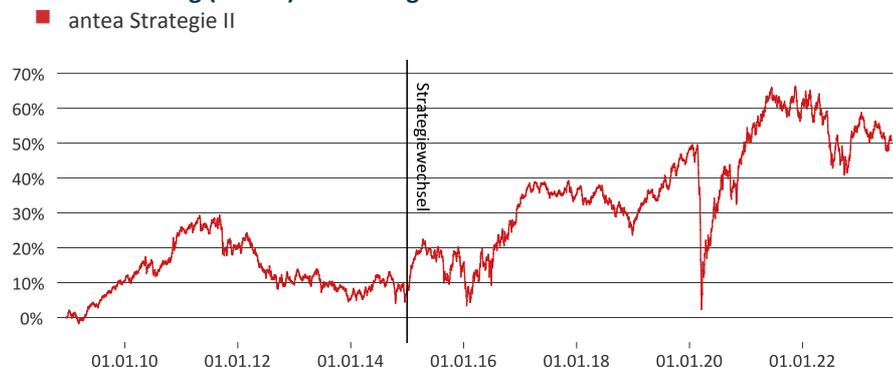


Aktien	7,89%
Private Equity	20,46%
Immobilien	4,31%
Wald- und Agrarinvestments	4,18%
Absolute Return	10,37%
Liquidität	33,10%
Edelmetalle	26,96%
Rohstoffe	9,93%
Anleihen	6,28%
Wandelanleihen	1,05%
Absicherungen	-24,53%

Monatskommentar

Im Juli setzte sich der Trend zu schwächeren Konjunkturzahlen weiter fort (auch wenn klar rezessive Meldungen eine Minderheit darstellten). Das hinderte jedoch weder US-Fed noch EZB daran, die Leitzinsen noch weiter zu erhöhen. Immerhin äußerten beide sich so, dass das erreichte Niveau als Maximum erst einmal denkbar erscheint. Da Notenbank-Maßnahmen zumeist mit mehr als einem Jahr Verzögerung wirken, sind noch nicht alle Folgen offenbar. Als überraschend wurde vielfach empfunden, dass die Bank von Japan einen höheren Zins akzeptiert. An den Aktienmärkten startete die Berichtssaison, bei der die Fähigkeit vieler Unternehmen auffiel, höhere Kosten weiterzureichen. Dadurch gewann die Aufwärtstendenz an Breite, was im Fonds zu Absicherungsmaßnahmen genutzt wurde. Zudem wurden Rohstoffe wieder allokiert, da dort die Bodenbildung abgeschlossen zu sein scheint. Edelmetalle erlebten erstmals wieder einen positiven Monat. Die Entwicklungen kamen dem antea Strategie II entgegen, so dass er um 2,1 % zulegen konnte. (Stand 31.07.2023)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



Kalenderjahre

nach Strategie-wechsel		vor Strategie-wechsel	
2023	-2,81%	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 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.



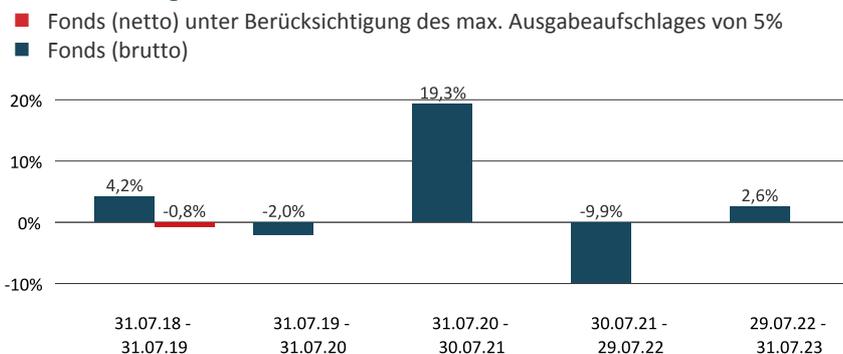
Johannes Hirsch

Top Ten der aktuell 45 Titel*

Cobank Private-Equity-Zert.	10,50%
Elsinore Credit Invest. Fund	8,76%
Dt. Bank Silber-Hedged-ETC	8,32%
Dt. Bank Gold-Hedged-ETC	7,06%
Sticht. AK Rabobank	6,28%
H2O Allegro	6,19%
iShares Div. Commodity-ETF	5,94%
H2O Multibonds	4,18%
Wisdom Tree Ind. Metals ETC	3,99%
Invesco Gold-ETC	3,87%

*Quelle KVG

Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTEO2 / DE000ANTEO26
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 74,05
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) Teilgesellschaftsvermogen 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	1,82%
Vergütung KVG & Depotbank	0,293%
Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	keine
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Einstufung gemäß	
Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermogensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)
Finanzielle	Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen
Verlusttragfahigkeit	Verlust des eingesetzten Kapitals)
Anlagehorizont	mittelfristig (3 – 5 Jahre) langfristig (> 5 Jahre)
Risikokennzahlen	Risikoklasse gem. SRI (Summary Risk Indicator) 3 bei einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (höheres Risiko).

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

Rechtliche Hinweise – Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea-Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 72, 20354 Hamburg. Sie stehen unter: <https://www.antea.online/investmentfonds/fonds-antea-strategie-ii/fondsdaten/> zum Download bereit. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadttring 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 erhöheten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem [Verkaufsprospekt auf Seite 159 Kapitel 2.2.11 \(Stand: 01. April 2023\)](#) entnommen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass Anteile an einem Investmentvermögen und nicht dessen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- oder Depotbankgebühren).

12-Monatszeitraume

29.07.22 - 31.07.23	2,56%
30.07.21 - 29.07.22	-9,89%
31.07.20 - 30.07.21	19,30%
31.07.19 - 31.07.20	-2,00%
31.07.18 - 31.07.19	4,20%
31.07.17 - 31.07.18	-0,99%
29.07.16 - 31.07.17	12,54%
31.07.15 - 29.07.16	1,56%
31.07.14 - 31.07.15	6,65%
31.07.13 - 31.07.14	1,50%
31.07.12 - 31.07.13	-2,20%
29.07.11 - 31.07.12	-12,55%
30.07.10 - 29.07.11	13,57%
31.07.09 - 30.07.10	7,20%
15.12.08 - 31.07.09	5,06%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2023	-2,81%
3 Jahre	10,26%
5 Jahre	12,59%
seit Auflage	50,86%
Volatilität 1 Jahr	8,35%
Volatilität 3 Jahre	9,52%

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 72
20354 Hamburg
Tel. 040 – 36 15 71 71
Fax 040 – 36 15 71 61
info@antea.online
www.antea.online

