

Factsheet antea Strategie II zum 29.12.2023 (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

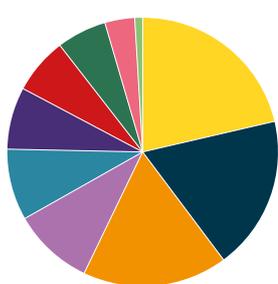
Bei der Umsetzung wird keine Benchmark berücksichtigt. Es kommen diverse Analysemethoden zur Anwendung.

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



Johannes Hirsch

Vermögensaufteilung



Aktien	23,33%
Edelmetalle	20,20%
Private Equity	18,89%
Absolute Return	10,56%
Rohstoffe	9,37%
Liquidität	8,17%
Immobilien	7,37%
Anleihen	6,51%
Wald- und Agrarinvestments	3,89%
Wandelanleihen	1,02%
Absicherungen	-9,32%

Top Ten der aktuell 42 Titel*

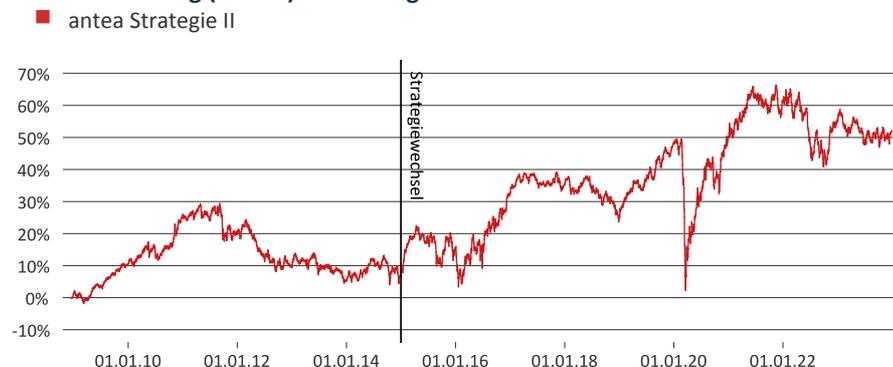
Cobank Private-Equity-Zert.	9,86%
Elsinore Credit Invest. Fund	8,76%
Dt. Bank Silber-Hedged-ETC	7,98%
Suncap SCOOP S.A. Comp. T EO-Sticht. AK Rabobank	7,37%
H2O Allegro	6,35%
iShares Div. Commodity-ETF	5,52%
H2O Multibonds	4,21%
Dt. Bank Gold-Hedged-ETC	4,08%
Wisdom Tree Ind. Metals ETC	3,85%

*Quelle KVG

Monatskommentar

Der Dezember 2023 stand an den Finanzmärkten ganz im Zeichen zunehmender Zuversicht, ein „Goldlöffchen“-Szenario stünde bevor: eine „sanfte Landung“ der amerikanischen Konjunktur bei weiter abnehmendem Inflationsdruck, worauf die Zentralbanken alsbald mit Leitzinssenkungen reagieren würden. Der Kursaufschwung an den Aktienmärkten gewann an Breite, wobei europäische Börsen um 3-4 Prozent und amerikanische Indizes um 4-6 Prozent zulegen konnten. Ähnlich wie im November gingen die Anleiherenditen deutlich zurück, und der US-Dollar wertete um weitere rund zwei Prozent ab. Der Goldpreis stieg zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch von 2.135 USD/oz und beendete das Jahr mit dem dritten monatlichen Kursplus in Folge. Bei reduzierter Absicherung des Aktien-Engagements verbuchte der antea Strategie II trotz der Abwertung des US-Dollar ein Plus von 0,5 Prozent. (Stand: 31. Dezember 2023)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



Kalenderjahre

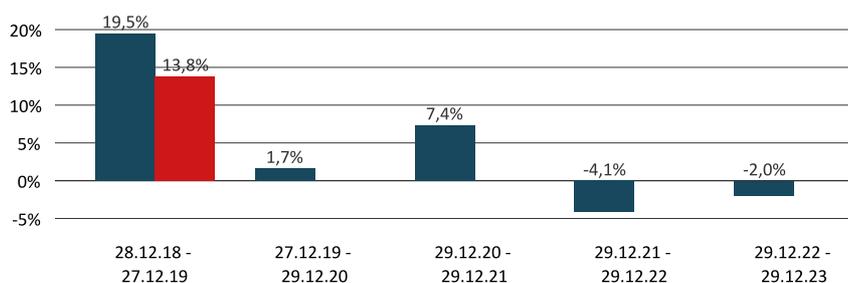
nach Strategie-wechsel		vor Strategie-wechsel	
2023	-2,27%	2014	1,87%
2022	-3,58%	2013	-3,82%
2021	7,29%	2012	-8,35%
2020	1,14%	2011	-4,86%
2019	19,95%	2010	13,91%
2018	-8,50%	2009	9,07%
2017	2,01%	2008	1,26%
2016	14,79%		
2015	7,42%		

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

Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum

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

■ Fonds (brutto)



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTEO2 / DE000ANTEO26
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 74,46
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	1,79%
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 / 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	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-ag.de/investmentfonds/antea-fonds/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 161 Kapitel 2.2.11 \(Stand: 18. September 2023\)](#) 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-Monatszeiträume

29.12.22 - 29.12.23	-1,96%
29.12.21 - 29.12.22	-4,13%
29.12.20 - 29.12.21	7,39%
27.12.19 - 29.12.20	1,65%
28.12.18 - 27.12.19	19,54%
29.12.17 - 28.12.18	-8,50%
29.12.16 - 29.12.17	2,14%
29.12.15 - 29.12.16	15,62%
29.12.14 - 29.12.15	6,61%
27.12.13 - 29.12.14	2,22%
28.12.12 - 27.12.13	-4,24%
29.12.11 - 28.12.12	-8,84%
29.12.10 - 29.12.11	-4,36%
29.12.09 - 29.12.10	13,78%
29.12.08 - 29.12.09	9,94%
15.12.08 - 29.12.08	0,56%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2023	-2,27%
3 Jahre	0,94%
5 Jahre	22,65%
seit Auflage	51,70%
Volatilität 1 Jahr	6,87%
Volatilität 3 Jahre	8,63%

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-ag.de
www.antea-ag.de

