

Factsheet antea Strategie II zum 31.01.2024 (WKN: ANTE02)



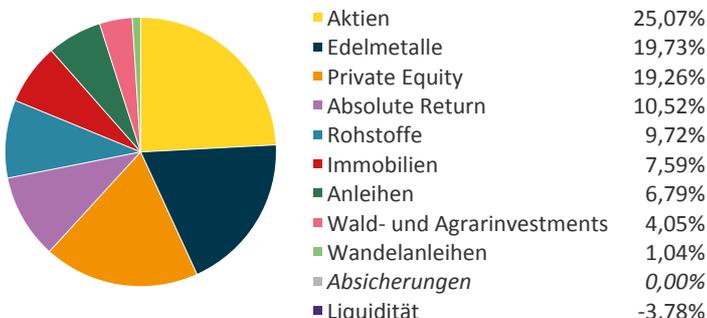
Das Konzept

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.

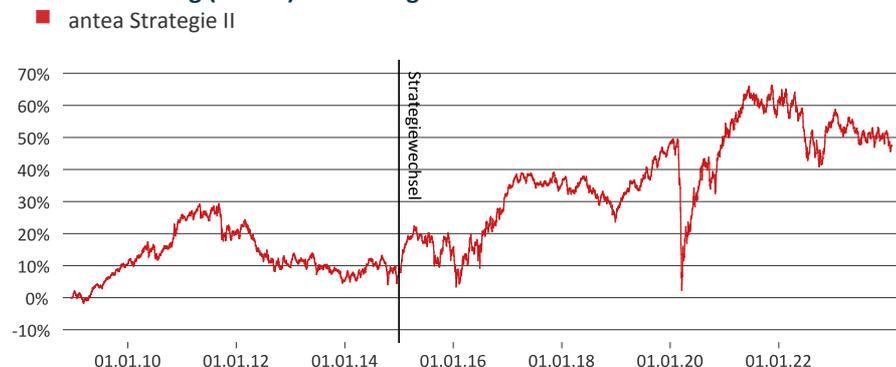
Vermögensaufteilung



Monatskommentar

In den ersten Wochen des Jahres 2024 erhielten die Marktteilnehmer verschiedene Bestätigungen für das vorherrschende konstruktive Konjunkturbild: keine Rezession in den USA, graduell rückläufige Inflationsraten und deutliche Hinweise der Zentralbanken auf Leitzinssenkungen im weiteren Verlauf des Jahres, wenn auch vermutlich später als von vielen erhofft. Die meisten Aktienindizes setzten ihren Aufwärtstrend der vorangegangenen zwei Monate fort, wenngleich die Kursaufschläge lediglich bei den Technologieindizes mehr als zwei Prozent ausmachten. Indizes mit Nebenwerten, wie beispielsweise der MDAX, verbuchten Kursverluste. Anleiherenditen tendierten leicht nach oben, da viele Anleger die ersten Leitzinssenkungen nun etwas später erwarten. Der US-Dollar tendierte etwa zwei Prozent fester. In Euro gerechnet konnte der Goldpreis dadurch rund ein Prozent zulegen. Im breit gestreuten antea Strategie II sorgten Sonderfaktoren im Bereich Private Equity für einen verhaltenen Jahresauftakt. (Stand: 31. Januar 2024)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



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



Johannes Hirsch

Top Ten der aktuell 42 Titel*

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cobank Private-Equity-Zert. | 9,60% |
| Elsinore Credit Invest. Fund | 9,29% |
| Dt. Bank Silber-Hedged-ETC | 7,81% |
| Suncap SCOOP S.A. Comp. T EO- | 7,59% |
| Sticht. AK Rabobank | 6,79% |
| H2O Allegro | 6,35% |
| iShares Div. Commodity-ETF | 5,75% |
| H2O Multibonds | 4,18% |
| Dt. Bank Gold-Hedged-ETC | 4,10% |
| Wisdom Tree Ind. Metals ETC | 3,97% |

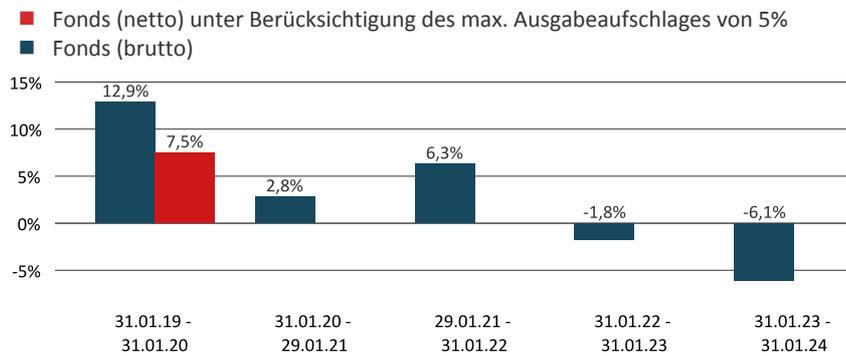
*Quelle KVG

Kalenderjahre

| nach Strategie- | | vor Strategie- | |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| wechsel | | wechsel | |
| 2024 | -2,81% | 2014 | 1,87% |
| 2023 | -2,27% | 2013 | -3,82% |
| 2022 | -3,58% | 2012 | -8,35% |
| 2021 | 7,29% | 2011 | -4,86% |
| 2020 | 1,14% | 2010 | 13,91% |
| 2019 | 19,95% | 2009 | 9,07% |
| 2018 | -8,50% | 2008 | 1,26% |
| 2017 | 2,01% | | |
| 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



Fondsdaten

| | |
|---|--|
| WKN / ISIN | ANTEO2 / DE000ANTEO26 |
| Fondswährung | Euro |
| Rücknahmepreis | € 72,37 |
| 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

| | |
|---------------------|--------|
| 31.01.23 - 31.01.24 | -6,12% |
| 31.01.22 - 31.01.23 | -1,78% |
| 29.01.21 - 31.01.22 | 6,30% |
| 31.01.20 - 29.01.21 | 2,81% |
| 31.01.19 - 31.01.20 | 12,87% |
| 31.01.18 - 31.01.19 | -5,17% |
| 31.01.17 - 31.01.18 | 1,56% |
| 29.01.16 - 31.01.17 | 25,43% |
| 30.01.15 - 29.01.16 | -5,82% |
| 31.01.14 - 30.01.15 | 7,34% |
| 31.01.13 - 31.01.14 | -5,70% |
| 31.01.12 - 31.01.13 | -7,19% |
| 31.01.11 - 31.01.12 | -2,37% |
| 29.01.10 - 31.01.11 | 12,48% |
| 30.01.09 - 29.01.10 | 9,47% |
| 15.12.08 - 30.01.09 | 0,90% |

Kumulierte Wertentwicklung

| | |
|---------------------|--------|
| in 2024 | -2,81% |
| 3 Jahre | -1,99% |
| 5 Jahre | 13,74% |
| seit Auflage | 47,44% |
| Volatilität 1 Jahr | 6,90% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,47% |

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

