

## Das antea Strategie II-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 1.1.2015 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
- ▶ Anleihen
- ▶ 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 das antea-eigene Portfoliomanagement-Team:



Johannes Hirsch, Pavlina Grableva, Dr. Dieter Jochum

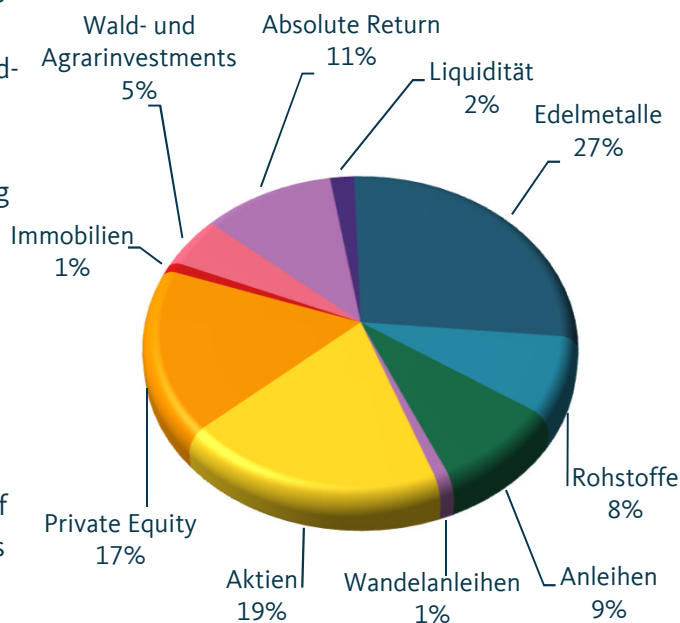
## Monatskommentar

Im Dezember kamen zu den bekannten belastenden Faktoren wie dem US-chinesischen Handelskonflikt, den Brexit-Verhandlungen und der italienischen Haushaltspolitik noch Unruhen in Frankreich sowie verbale Attacken des US-Präsidenten gegen die Fed-Politik hinzu. Trotz des Drucks verkündete die US-Notenbank eine Zinserhöhung und stellte weitere in Aussicht. Angesichts des ungewissen Konjunkturausblicks wurde diese Entscheidung negativ von den Anlegern aufgenommen.

Die Konjunktursorgen führten in diesem Monat zu Kursrückschlägen nicht nur an den Aktienmärkten in Europa (EuroStoxx: -5,4%), sondern auch in den USA (S&P: -9,9%) und Japan (Nikkei: -10,5%). „Sichere Häfen“ wie die Staatsanleihen waren dementsprechend gefragt: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel von 0,5% in der Spitze Anfang Oktober auf 0,23% Ende Dezember, während die Rendite der US-Treasuries nach über 3% bei 2,75% am Monatsschluss stand. Auch der Goldpreis profitierte von der Nachfrage nach Sicherheit und stieg um 5% im Monatsvergleich. Der Ölpreis der Sorte Brent verlor dagegen im Dezember weitere 9%.

In diesem schwierigen Umfeld verzeichnete der Fonds antea Strategie II einen Wertrückgang von 3,6%.

## Vermögensaufteilung



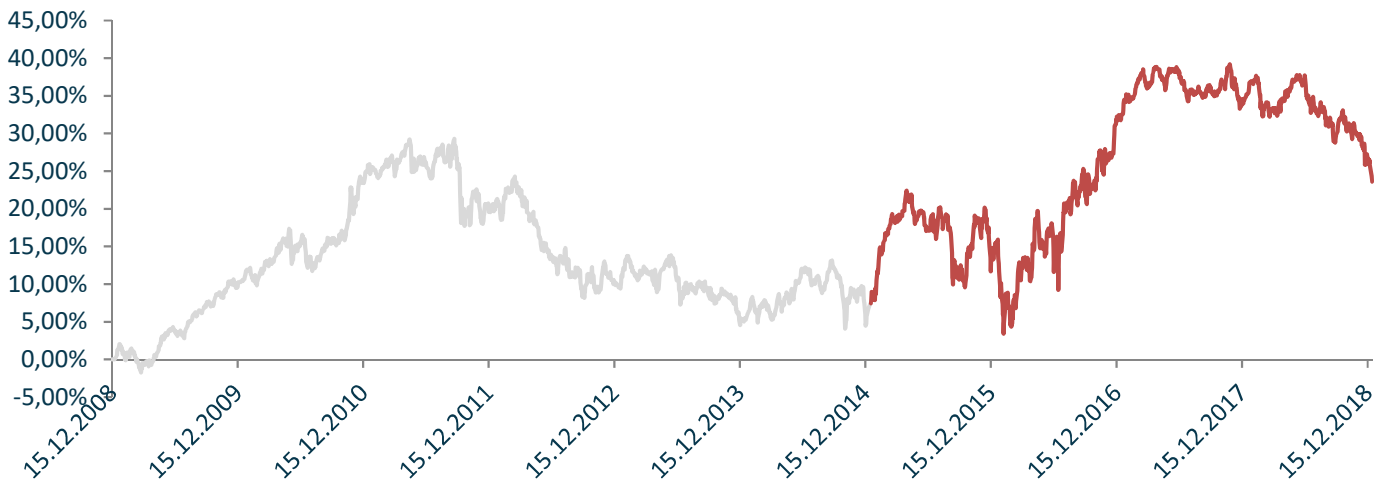
## Top Ten der aktuell 44 Titel\*

CoBa Private-Equity-Zert.	16,57%	iShares Div. Commodity-ETF	4,16%
iShares DAX-ETF	4,72%	Bonafide Global Fish Fonds	3,59%
Weltzins-Invest	4,65%	Tresides Total Return Commodities	3,50%
Schroder GAIA Cat Bond	4,51%	ETFS Zinc	2,95%
Acatis IfK Value Renten	4,23%	ZKB Gold-ETF	2,88%

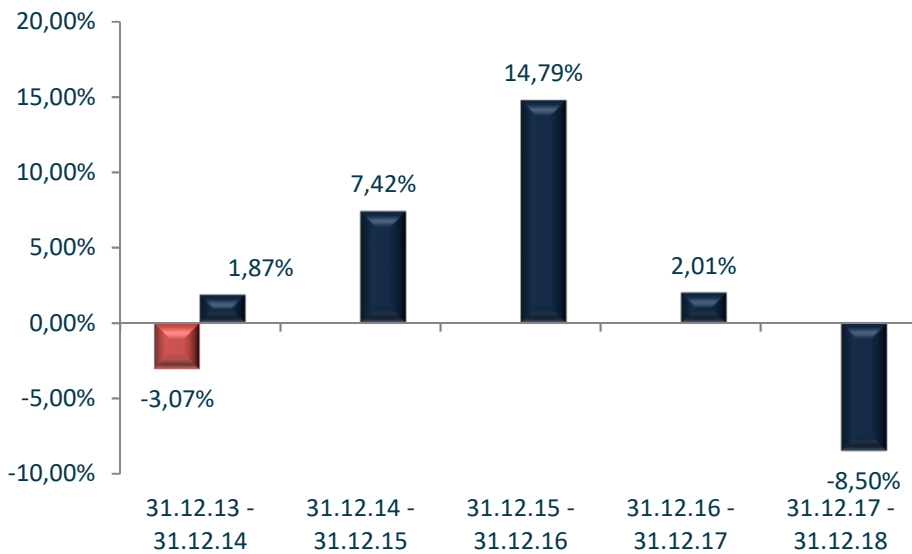
\* Quelle KVG



## Wertentwicklung (brutto)\*



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



### Kalenderjahre

2008	+ 1,26%
2009	+ 6,93%
2010	+ 6,32%
2011	- 2,81%
2012	- 8,83%
2013	- 0,68%
2014	+ 2,51%
2015	+ 10,42%
2016	+ 10,56%
2017	+ 3,84%
2018	- 8,50%

### 12-Monatszeiträume

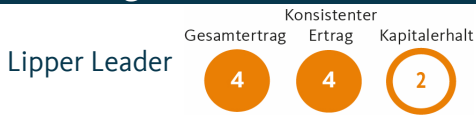
31.12.17 - 31.12.18	- 8,50%
31.12.16 - 31.12.17	+ 2,01%
31.12.15 - 31.12.16	+ 14,79%
31.12.14 - 31.12.15	+ 7,42%
31.12.13 - 31.12.14	+ 1,87%
31.12.12 - 31.12.13	- 3,82%
31.12.11 - 31.12.12	- 8,35%
31.12.10 - 31.12.11	- 4,86%
31.12.09 - 31.12.10	+ 13,91%
31.12.08 - 31.12.09	+ 9,07%
15.12.08 - 31.12.08	+ 1,26%

in 2018	- 8,50%
3 Jahre	+ 7,14%
5 Jahre	+ 17,24%
Seit Auflage	+ 23,69%
Volatilität 1 Jahr	5,54%

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 1000 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger wie folgt mindern: Am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von max. 47,61 EUR (5%), sowie jährlich durch anfallende individuelle Depotkosten. Die Depotkosten 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

## Bewertungen



## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANT3026
Rücknahmepreis	€ 60,71
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio (TER)	1,95%
davon Vergütung KVG & Depotbank	0,280%
davon Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen	€ 11.179.071,90

## Chancen

- + realer Kapitalerhalt und Kapitalentwicklung nach Abzug der Inflation
- + 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 Anlagezeiträume 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

Ausführliche Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt

**Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont**

## Zielmarktdefinition\*

Kriterium	Geeignet für
Anlegertyp	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Privatanleger</li><li>▶ professionelle Anleger</li><li>▶ geeignete Gegenparteien</li></ul>
Anlageziele	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung</li></ul>
Kenntnisse und Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)</li></ul>
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)</li></ul>
Anlagehorizont	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ mittelfristig (3-5 Jahre)</li><li>▶ langfristig (&gt;5 Jahre)</li></ul>
Vertriebsstrategie (-weg)	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Anlageberatung</li><li>▶ beratungsfreies Geschäft</li><li>▶ nicht geeignet für Execution Only</li></ul>
Risikokennzahlen	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ PRIIPS Risikoklasse Risiko-Rendite-Profil gem. SRI (Summary Risk Indikator) 3 bei einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditen) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite)</li><li>▶ nicht geeignet für Anleger mit der niedrigsten Risikobereitschaft</li></ul>

\* gemäß Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II)

## 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.  
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 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 154 Kapitel 2.2.11 (Stand: Oktober 2018) entnommen werden.