

Fondskonzept

Der antea Strategie II ist ein konservativ ausgerichteter Multi-Asset-Fonds mit dem Anspruch, Sicherheit und Flexibilität zu verbinden. Der Fonds hat das Selbstverständnis einer vollständigen Vermögensverwaltung mit einer real defensiven Ausrichtung. Das Risiko orientiert sich an einem Index aus 80% REX-P und 20% EuroStoxx50.

Investiert wird opportunistisch in zehn Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Liquidität, Rohstoffe, Immobilien, Absolute Return, Private Equity, Waldinvestments, Edelmetalle und Wandelanleihen.

Die übergeordnete Asset-Allocation erfolgt durch Johannes Hirsch, der bei der Umsetzung keine Benchmark und keine Mindestanlagequoten zu berücksichtigen hat. Dabei nutzt er das antea-eigene Expertenwissen und diverse Analysemethoden.

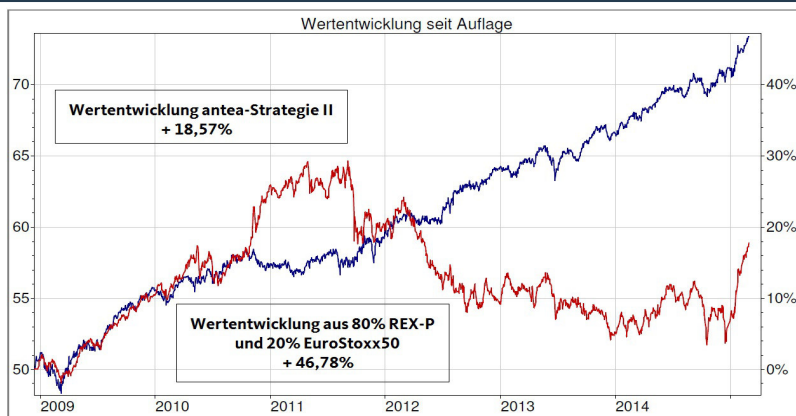
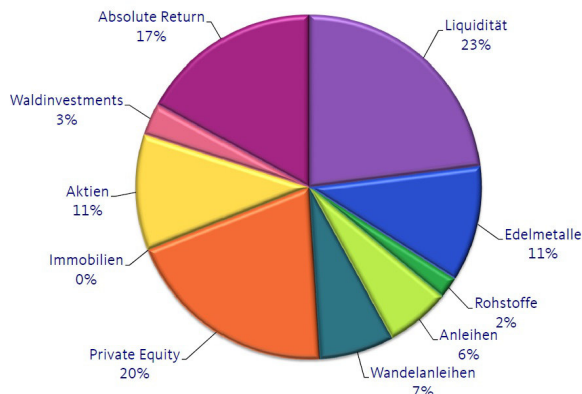
Monatskommentar

Die Unsicherheit über die Verlängerung der Griechenland-Hilfen beschäftigte die Anleger im Februar. Dies wurde jedoch von guten Aussichten überdeckt: Die Aktienmärkte profitierten von dem kommenden EZB-Anleihekaufprogramm und besseren Konjunkturdaten, insbesondere in Deutschland. Die Rentenmärkte profitierten von Aussagen der FED-Präsidentin Yellen, die als eine Zinswende erst in der zweiten Jahreshälfte interpretiert wurden.

Die Rendite fünfjähriger Bundesanleihen sank Ende des Monats erstmals in den negativen Bereich. Die Ölpreise erholten sich vom Jahrestief nach den Meldungen über stark reduzierte Ölbohrungen in den USA. Der Euro fiel zum US-Dollar erneut und schloss den Monat bei 1,12.

Der Fonds antea Strategie II verzeichnete in diesem Monat eine Wertentwicklung von +4,1%, während der Vergleichsindex, bestehend aus 80% REX-P und 20% EuroStoxx50, lediglich +1,6% erreichte.

Vermögensverteilung



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 hier nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung 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. 50 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.

Wertentwicklung*

28.02.14 – 28.02.15	+ 10,51%
28.02.13 – 28.02.14	- 3,81%
28.02.12 – 28.02.13	- 10,26%
28.02.11 – 28.02.12	- 1,12%
28.02.10 – 28.02.11	+ 12,61%
28.02.09 – 28.02.10	+ 13,00%
15.12.08 – 28.02.09	- 0,12%
Anlagetag	- 4,76% ^x
* Ausgabeaufschlag	
in 2015	+ 10,32%
3 Jahre	- 4,61%
5 Jahre	+ 6,22%
seit Auflage	+ 18,57%

Volatilität (1 Jahr) 7,50%

Fondsdaten

WKN / ISIN

Rücknahmepreis

Ausgabeaufschlag

Auflage

Geschäftsjahr

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Depotbank

Vergütung KVG & Depotbank

Verwaltervergütung

Erfolgsbezogene Vergütung

Fondswährung

Domizil

Mindestanlagesumme

Gewinnverwendung

Fondsvolumen

Top 10 der aktuell 31 Titel*

Private-Equity-Zert.-CoBa	20,35%
Acatis ifK Value Renten UI	6,18%
Schroder GAIA Cat Bond	5,68%
Alken Absolute Return	3,87%
ZKB Gold ETF	3,70%
BNP Oil & Gas-St. Bonuszert.	3,37%
FvS Wandelanl. Europa	3,30%
F&C Global Convertible Bond	3,20%
Antecedo Independent	2,93%
Lyxor ETF Commodity	2,16%

* Quelle KVG

ANTE02 / DE000ANTE026

€ 58,89

max. 5%

15.12.2008

1. September – 31. August

HANSAINVEST GmbH

CACEIS Bank Deutschland GmbH

0,28%

1,18%

entfällt

Euro

Deutschland

entfällt

thesaurierend

€ 8.542.850,34

Disclaimer

Dieses Faktenblatt 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-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea vermögensverwaltung gmbh, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg