

## 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, Edelmetalle, Wandelanleihen sowie Wald- und Agrarinvestments.

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.

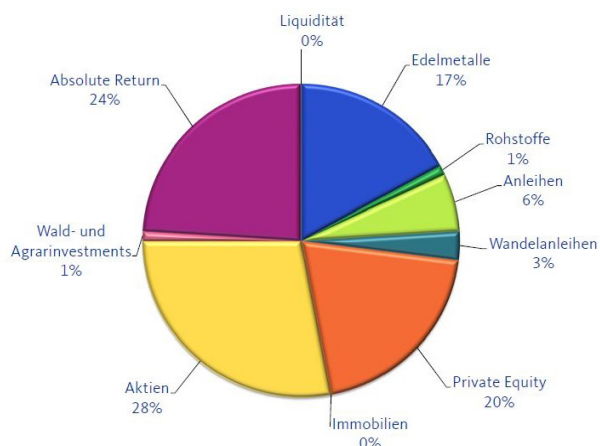
## Monatskommentar

Der weitere Rückgang des Ölpreises und die wieder aufgeflamten Sorgen über das sich abschwächende Wirtschaftswachstum Chinas verschlechterten die Stimmung der Anleger. EZB und FED trafen keine neuen geldpolitischen Entscheidungen. Die japanische Notenbank führte dagegen überraschend Negativzinsen für Einlagen ein.

Die Aktienmärkte starteten in 2016 so schlecht wie noch nie in ein neues Jahr und gaben mehr als 20% von den 2015-Hochs nach. Die Aussagen von Mario Draghi über die Möglichkeit weiterer Stützungsmaßnahmen im März löste eine dynamische Gegenbewegung aus. Der Bund-Futures erreichte zum Monatsende ein neues Allzeithoch. Der Ölpreis sank zeitweise unter 27 US-Dollar pro Barrel: eine Wertentwicklung von -25% nur seit Jahresbeginn. Der Goldpreis stieg im Januar um 5,4%.

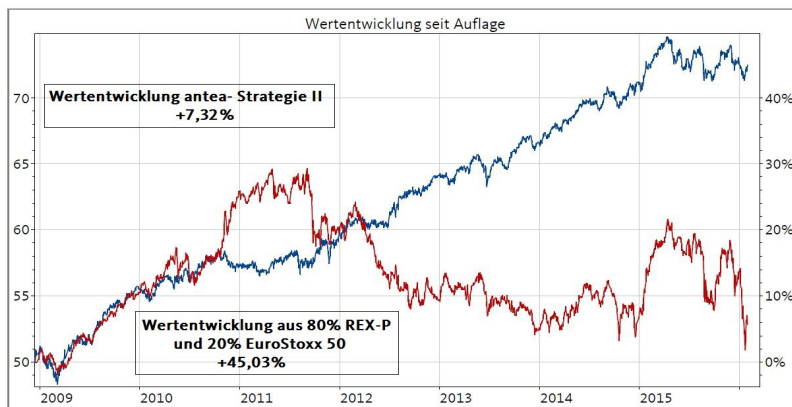
Der antea Strategie II konnte von seinem Diversifikationsansatz profitieren: Beispielsweise wurden die im Monatsverlauf gefallenen Aktienkurse durch die Gewinne bei den Edelmetallen abgemildert.

## Vermögensverteilung



## 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



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\*

31.01.15 – 31.01.16	-	5,82%
31.01.14 – 31.01.15	+	7,34%
31.01.13 – 31.12.14	-	5,70%
31.01.12 – 31.01.13	-	7,19%
31.01.11 – 31.01.12	-	2,36%
31.01.10 – 31.01.11	+	12,48%
31.01.09 – 31.01.10	+	9,47%
15.12.08 – 30.12.09	+	0,90%
Anlageaufschlag		4,76% <sup>x</sup>
* Ausgabeaufschlag in 2016	-	7,04%
3 Jahre	-	4,67%
5 Jahre	-	13,62%
seit Auflage	+	7,32%
Volatilität (1 Jahr)		6,94%

## Top 10 der aktuell 37 Titel\*

Private-Equity-Zert.-CoBa	19,60%
Schroder GAIA Cat Bond	6,44%
Acatis ifK Value Renten UI	6,16%
Antecedo CIS Strat. Invest	5,92%
Alken Absolute Return	4,19%
ZKB Gold ETF	3,83%
F&C Global Convertible Bond	3,38%
MV Gold Miners ETF	3,08%
Antecedo Independent	2,90%
BNP Oil & Gas-St. Bonuszert.	2,86%

\* Quelle KVG

## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Rücknahmepreis	€ 52,85
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. September – 31. August
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%
Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	entfällt
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	€ 7.755.711,57