

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 einem flexiblen Ansatz. Das Risiko orientiert sich an einem Index aus 40% EuroStoxx50, 40% REX-P und 20% Gold in Euro.

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.

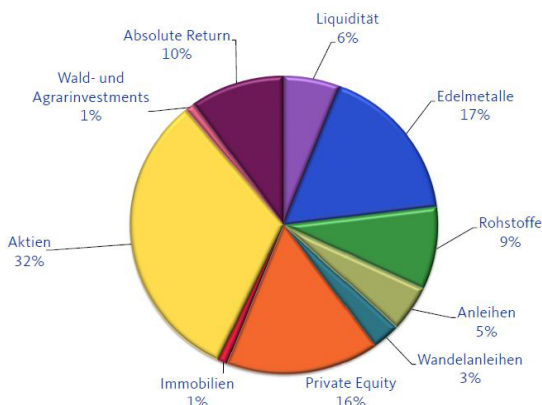
Monatskommentar

Im letzten Monat des Jahres mangelte es nicht an Ereignissen. Die Fed erhöhte den Leitzins erwartungsgemäß um 0,25%. Die EZB verlängerte das Anleiheprogramm über das bisher geplante Ende im März hinaus bis Dezember 2017, allerdings mit einem niedrigeren Volumen. Eine Reihe von Konjunkturdaten fielen positiv aus: In Japan der Tankan-Bericht, in China die stark gestiegenen Exporte und in Deutschland überraschend der ifo-Index auf dem höchsten Stand seit Februar 2014.

Nach gescheitertem Reformvorhaben in Italien reagierten die Märkte ruhig. Die nachlassende Unsicherheit stützte insbesondere die Bankentitel. Nach der historischen Einigung auch der Nicht-OPEC-Länder auf eine Förderkürzung legten die Ölpreise weiter kräftig zu. Der Euro wertete zwischenzeitlich gegenüber dem US-Dollar auf 1,03 ab und schloss den Monat bei 1,05.

Der antea Strategie II beendete 2016 mit einer Wertentwicklung von +14,8% auf einem neuen Allzeithoch.

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. Bis einschließlich 14.04.2016 galt der Vergleichsindex: 80% REX-P und 20% EuroStoxx50

Wertentwicklung*

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%
Anlagetag	4,76% ^x
* Ausgabeaufschlag in 2016	+ 14,79%
3 Jahre	+ 25,60%
5 Jahre	+ 10,72%
seit Auflage	+ 32,51%
Volatilität (1 Jahr)	13,68%

Rating



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Rücknahmepreis	€ 65,13
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. Juli – 30. Juni
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	€ 10.849.307,60

Top 10 der aktuell 37 Titel*

Private-Equity-Zert. CoBa	15,53%
iShares Div. Commodity ETF	8,62%
Schroder GAIA Cat Bond	4,76%
Acatis IfK Value Renten UI	4,76%
Lyxor Hang Seng China EI ETF	4,67%
Oil&Gas-St.-Bonuszert. BNP	2,97%
ZKB Gold ETF	2,96%
First Private Wealth	2,81%
F&C Global Convertible Bond	2,62%
Rayonier Inc.	0,92%

* Quelle KVG