

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.

- ▶ Absolute Return
- ▶ Aktien
- ▶ Anleihen
- ▶ Edelmetalle
- ▶ Immobilien
- ▶ Liquidität
- ▶ Private Equity
- ▶ Rohstoffe
- ▶ Wald- und Agrarinvestments
- ▶ Wandelanleihen

Bei der Umsetzung werden weder eine Benchmark noch Mindestanlagequoten berücksichtigt. Dabei kommen diverse Analysemethoden zur Anwendung.

Die übergeordnete Asset-Allocation erfolgt durch das antea-eigene Portfoliomanagement-Team:



Johannes Hirsch, Pavlina Gableva, Dr. Hans Dieter Jochum

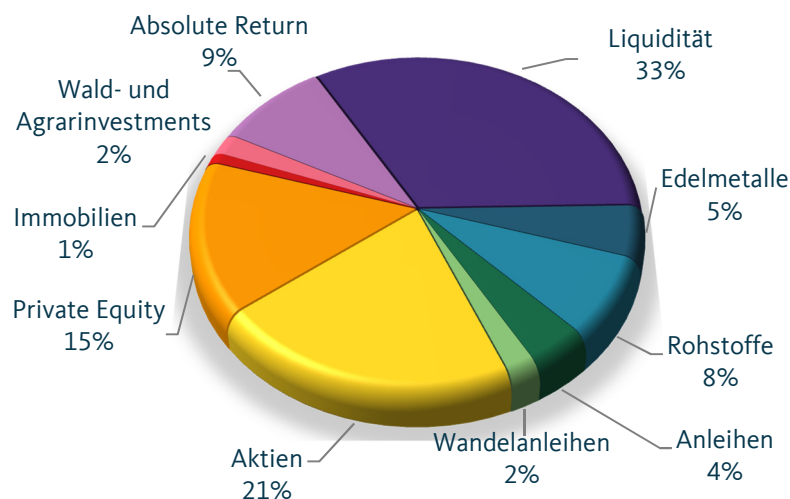
Monatskommentar

Im März beschloss die FED, erwartungsgemäß den Leitzins von 0,75% auf 0,25% zu erhöhen. US-Präsident Donald Trump scheiterte beim Abschaffen von „Obamacare“ an mangelnder Unterstützung der republikanischen Partei. In Europa verbesserte sich die politische Lage nach der Wahl in den Niederlanden und den Umfrageergebnissen in Frankreich. In Deutschland gewinnt die Wirtschaft auf hohem Niveau weiter an Schwung: Der ifo-index stieg überraschend deutlich auf ein Sechsjahreshoch.

Die Aktienmärkte tendierten im Monatsverlauf eher seitwärts. Die Renditedifferenz zwischen den Staatsanleihen der Peripherieländer (einschließlich Frankreich) und Deutschland blieb gleichzeitig relativ groß. Eine mögliche Erklärung könnte der von den Anlegern befürchtete Ausstieg der EZB aus der lockeren Geldpolitik zum Jahresende sein. Der Ölpreis der Sorte Brent gab von 56 US-Dollar pro Barrel stark nach und stabilisierte sich zum Monatsende bei 53 US-Dollar. Der Euro wertete zwischenzeitlich gegenüber dem US-Dollar auf 1,09 auf und schloss den Monat bei 1,065 ab.

Im diesem Umfeld konnte der antea Strategie II den Monat im Plus beenden. Die Quote der Edelmetalle wurde von 19 Prozent auf 5 Prozent reduziert. Bei den Aktien von Philip Morris und Unilever wurden im März Gewinne mitgenommen.

Vermögensaufteilung



Top 10 der aktuell 39 Titel*

1. Private-Equity-Zert. CoBa	15,40%
2. Lyxor Hang Seng China EI ETF	4,49%
3. Acatis IfK Value Renten UI	4,35%
4. Schroder GAIA Cat Bond	4,22%
5. ETFS Kakao ETC	3,99%
6. db x-tr. OY Rohstoffe-ETF	3,65%
7. ZKB Gold ETF	2,76%
8. Oil&Gas-St.-Bonuszert. BNP	2,64%
9. First Private Wealth	2,50%
10. F&C Global Convertible Bond	2,32%

*Quelle KVG

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-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

antea-Strategie II

WKN: ANTE02

Stand 31.03.2017



Wertentwicklung*



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

*Quelle KVG

31.03.16	-	31.03.17	+ 21,57%
31.03.15	-	31.03.16	- 4,68%
31.12.14	-	31.03.15	+ 10,77%
31.03.14	-	31.12.14	+ 0,58%
31.03.13	-	31.03.14	- 4,03%
31.03.12	-	31.03.13	- 7,45%
31.03.11	-	31.03.12	- 4,79%
31.03.10	-	31.03.11	+ 11,51%
31.03.09	-	31.03.10	+ 14,37%
15.12.08	-	31.03.09	- 0,90 %

Anlagetag	-	4,76%
**Ausgabeaufschlag		
in 2017	+ 4,10%	
3 Jahre	+ 29,08%	
5 Jahre	+ 14,64%	
seit Auflage	+ 37,95%	
Volatilität 1 Jahr	11,30%	

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026	Verwaltervergütung	1,18%
Rücknahmepreis	€ 67,80	Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Ausgabeaufschlag	max. 5%	Fondswährung	Euro
Auflage	15.12.2008	Domizil	Deutschland
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni	Mindestanlagesumme	entfällt
KVG	HANSAINVEST GmbH	Gewinnverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG	Fondsvolumen	€ 12.236.724,29
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%		

Bewertungen

Lipper Leader:



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-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

info@antea-fonds.de

www.antea-fonds.de