

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

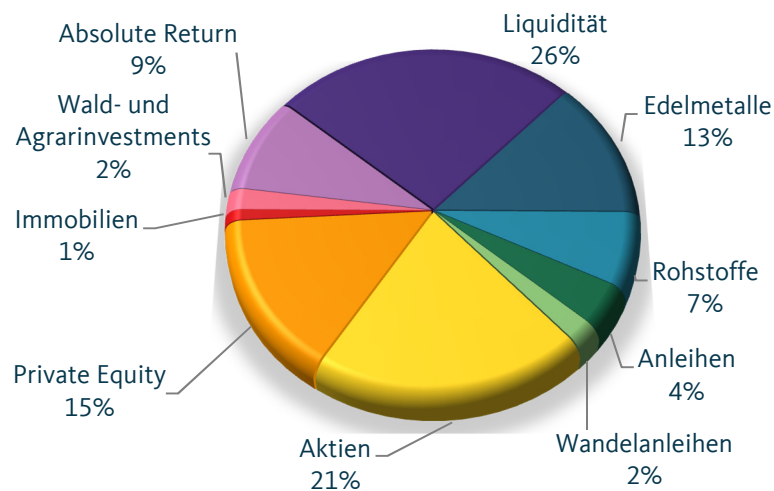
Monatskommentar

Im April gewann Emmanuel Macron die erste Runde zur französischen Präsidentschaftswahl. Bei US-Präsident Trump stehen konkrete Maßnahmen auch nach 100 Tagen Regierung aus. Überraschend kam die Ankündigung Theresa Mays über vorgezogene Unterhauswahlen in Großbritannien. In Deutschland erfreute der ifo-Index, der auf den höchsten Stand seit 2011 stieg.

Die europäischen Aktien legten nach dem Wahlausgang in Frankreich kräftig zu: Insbesondere die Bankentitel profitierten von der Erleichterungsrallye. Als „sichere Häfen“ gesehene Instrumente wie Bundesanleihen und Gold gaben an die Wahl anschließend wieder nach, per Monatsultimo lag die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe wieder bei 0,32 Prozent und der Goldpreis bei 1.267 US-Dollar. Der Ölpreis erreichte zwischenzeitlich 56 US-Dollar pro Barrel und schloss den Monat bei 52 US-Dollar. Der Euro kletterte zum ersten Mal in diesem Jahr gegenüber dem US-Dollar über die Marke von 1,09.

Im antea Strategie II wurde in diesem Monat die Quote der Edelmetalle von 5 Prozent auf 13 Prozent zu Lasten der Liquidität erhöht. Außerdem wurde eine erste Position in Höhe von knapp 3% des Fondsvolumens in iShares Goldminen-ETF aufgebaut.

Vermögensaufteilung



Top 10 der aktuell 37 Titel*

1. Private-Equity-Zert. CoBa	15,37%
2. Acatis IfK Value Renten	4,41%
3. Lyxor-ETF Hang Seng China EI	4,37%
4. Schroder GAIA Cat Bond	4,23%
5. db x-tr. OY Rohstoffe-ETF	3,56%
6. ETFS Kakao ETC	3,46%
7. ZKB Gold ETF	2,77%
8. iShares Goldminen-ETF	2,75%
9. Oil&Gas-St.-Bonuszert. BNP	2,62%
10. First Private Wealth	2,52%

*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

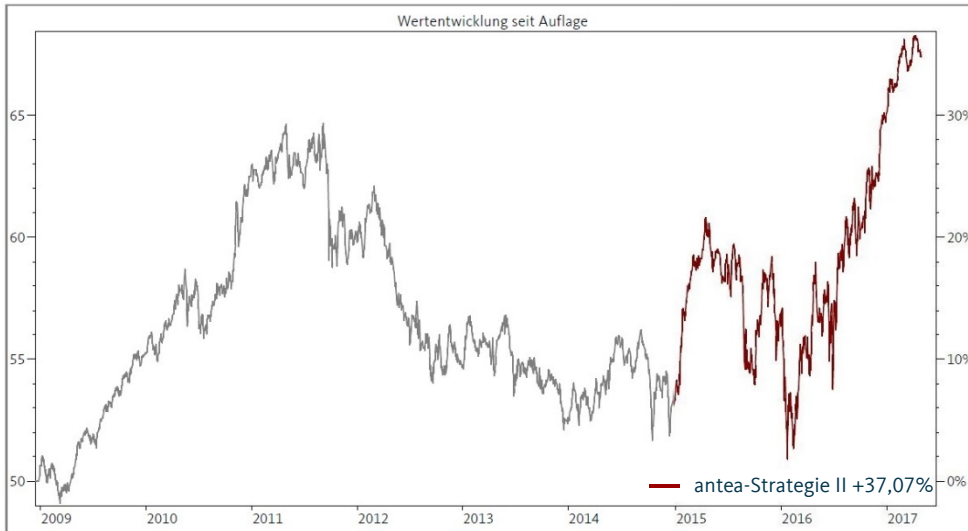
antea-Strategie II

WKN: ANTE02

Stand 28.04.2017



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

30.04.16	-	30.04.17	+ 14,48%
30.04.15	-	30.04.16	- 0,49%
31.12.14	-	30.04.15	+ 11,95%
30.04.14	-	31.12.14	- 1,31%
30.04.13	-	30.04.14	- 2,60%
30.04.12	-	30.04.13	- 5,61%
30.04.11	-	30.04.12	- 8,32%
30.04.10	-	30.04.11	+ 11,76%
30.04.09	-	30.04.10	+ 13,62%
15.12.08	-	30.04.09	+ 1,74%

Anlagetag	-	4,76%
**Ausgabeaufschlag		
in 2017	+ 3,44%	
3 Jahre	+ 25,86%	
5 Jahre	+ 15,71%	
seit Auflage	+ 37,07%	
Volatilität 1 Jahr	10,74%	

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026	Verwaltervergütung	1,18%
Rücknahmepreis	€ 67,37	Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10%
Ausgabeaufschlag	max. 5%		(High Water Mark)
Auflage	15.12.2008	Fondswährung	Euro
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni	Domizil	Deutschland
KVG	HANSAINVEST GmbH	Mindestanlagesumme	entfällt
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG	Gewinnverwendung	thesaurierend
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%	Fondsvolumen	€ 12.205.254,13

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