

## 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

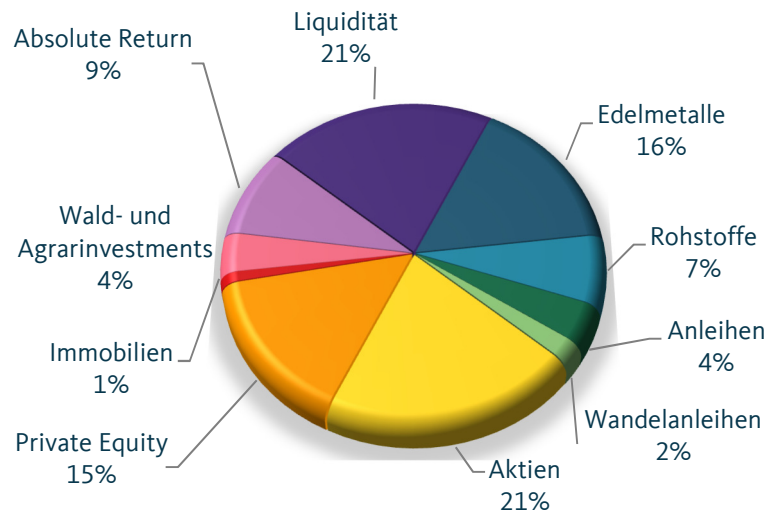
## Monatskommentar

Im August wurden die Märkte stark durch die Nordkorea-Krise beeinflusst. Die Inflationsraten in den USA sowie in der Eurozone blieben deutlich unter der Zielmarke von 2%. Demzufolge senkten Anleger ihre Erwartung auf eine Verschärfung der Geldpolitik. Diese korrigierten Prognosen änderten sich auch nach dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole nicht: Schließlich beinhalteten weder die Aussagen der Fed-Präsidentin Yellen noch die des EZB-Präsidenten Draghi Indizien bezüglich der zukünftigen Geldpolitik.

Die Edelmetalle zogen im Monatsverlauf an: Der Goldpreis verzeichnete ein neues Jahreshoch durch einen Zuwachs von gut 4% und stand am Monatsende bei 1.320 US-Dollar pro Feinunze. Auch die Nachfrage nach deutschen Bundesanleihen legte zu: Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel dementsprechend von 0,54% auf 0,36% zum Monatschluss. Der mit Spannung verfolgte Euro-Dollar-Kurs stieg zwischenzeitlich knapp über 1,20, schloss den Monat aber bei 1,19.

Im antea Strategie II wurde im letztem Monat die Position im Lyxor Hang Seng China Enterprise-ETF von 4,2% auf 6,5% aufgestockt. Die Quote der Edelmetalle wurde von 16% auf 20% erhöht. Der Fonds konnte in diesem Kalenderjahr bisher eine Wertentwicklung von +2,1% erzielen.

## Vermögensaufteilung



## Top 10 der aktuell 38 Titel\*

1. Private-Equity-Zert. CoBa	14,77%
2. Lyxor Hang Seng China EI-ETF	6,47%
3. Acatis IfK Value Renten	4,21%
4. Schroder GAIA Cat Bond	4,07%
5. iShares Diversified Commodity-ETF	3,69%
6. ETFS Kakao-ETC	3,04%
7. Bonafide Global Fish Fonds	2,93%
8. iShares Goldminen-ETF	2,69%
9. ZKB Gold-ETF	2,49%
10. Oil&Gas-St.-Bonuszert. BNP	2,46%

\*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

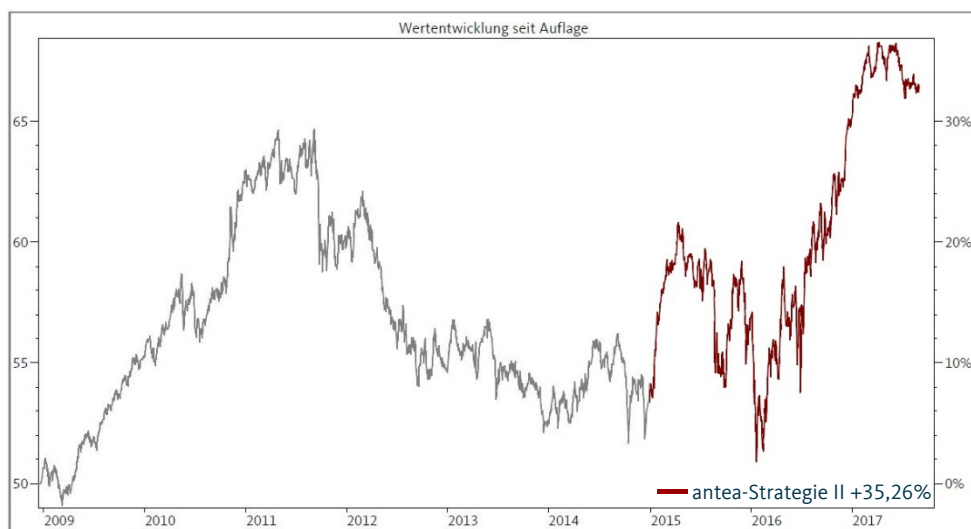
# antea-Strategie II

WKN: ANTE02

Stand 31.08.2017



## 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

31.08.16	-	31.08.17	+ 10,12%
31.08.15	-	31.08.16	+ 8,54%
31.12.14	-	31.08.15	+ 5,30%
31.08.14	-	31.12.14	- 3,28%
31.08.13	-	31.08.14	+ 1,56%
31.08.12	-	31.08.13	- 2,45%
31.08.11	-	31.08.12	- 11,88%
31.08.10	-	31.08.11	+ 10,71%
31.08.09	-	31.08.10	+ 8,15%
15.12.08	-	31.08.09	+ 6,32%

Anlagetag	-	4,76%
**Ausgabeaufschlag		
in 2017	+ 2,07%	
3 Jahre	+ 21,71%	
5 Jahre	+ 20,58%	
seit Auflage	+ 35,26%	
Volatilität 1 Jahr	6,12%	

## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026	Verwaltervergütung	1,18%
Rücknahmepreis	€ 66,44	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	€ 12.806.312,72

## 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