

## 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.

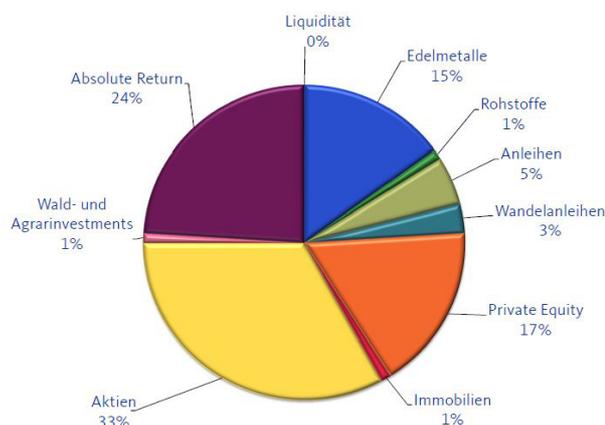
## Monatskommentar

Der Februar war ein turbulenter Monat für die globalen Finanzmärkte. Die FED-Chefin Yellen zeigte sich hinsichtlich konjunktureller Risiken weniger optimistisch und deutete an, es werde weniger Zinserhöhungen geben.

Nach einer Phase deutlicher Verluste bei den Aktien, löste die Aussage Draghis „Wir werden nicht zögern zu handeln“ eine kräftige Gegenbewegung aus. Die Kommentare des EZB-Präsidenten zu den Problemen in den Sektoren Banken und Energie bewirkten steigende Anleihekurse. Die Erholung der Ölpreise ab Mitte Februar trug zur Besserung der Anlegerstimmung bei. Gold stieg im Februar um weitere 10%. Der Euro fiel zum US-Dollar zwischendurch auf 1,13 und schloss den Monat bei 1,09.

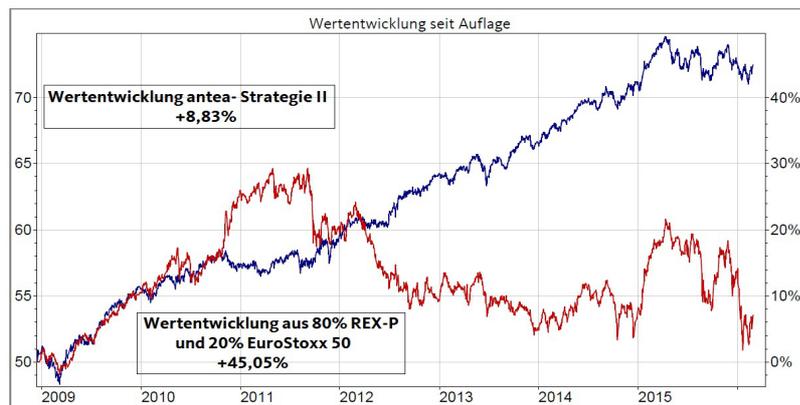
In diesem Umfeld verzeichnete der antea Strategie II im Monatsverlauf eine Wertentwicklung von +1,40%, während der Vergleichsindex, bestehend aus je 80% REX-P und 20% EuroStoxx50, in diesem Zeitraum lediglich 0,02% erreichte.

## 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, Kapstadttring 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\*

28.02.15 – 29.02.16	- 8,22%
28.02.14 – 28.02.15	+ 10,51%
28.02.13 – 28.02.14	+ 3,81%
29.02.12 – 28.02.13	- 10,26%
28.02.11 – 29.02.12	- 1,12%
28.02.10 – 28.02.11	+ 12,61%
28.02.09 – 28.02.10	+ 11,75%
15.12.08 – 28.02.09	- 0,12%
Anlagezeitraum	4,76% <sup>x</sup>
* Ausgabeaufschlag in 2016	- 5,73%
3 Jahre	- 2,43%
5 Jahre	- 13,42%
seit Auflage	+ 8,83%

Volatilität (1 Jahr) 11,63%

## Top 10 der aktuell 37 Titel\*

Private-Equity-Zert.-CoBa	16,59%
Antecedo CIS Strat. Invest	5,53%
Schroder GAIA Cat Bond	5,51%
Acatis ifK Value Renten UI	5,26%
ZKB Gold ETF	3,59%
Alken Absolute Return	3,43%
F&C Global Convertible Bond	2,85%
Antecedo Independent	2,65%
BNP Oil&Gas-St. Bonuszert.	2,49%
BASF	0,97%

\* Quelle KVG

## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Rücknahmepreis	€ 53,59
9Ausgabeaufschlag	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	€ 7.864.742,28