

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 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.

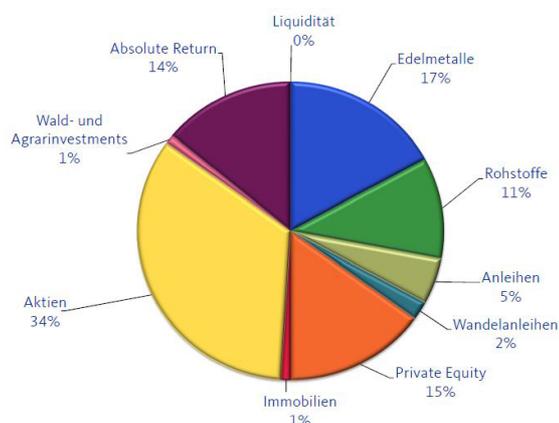
Monatskommentar

Der Oktober lieferte Konjunkturdaten oberhalb der Erwartungen der Marktteilnehmer: In den USA legte das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal um 2,9% unerwartet stark zu, in Deutschland überraschte der ifo-Index mit einem deutlichen Anstieg auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren.

Die Aktienmärkte blieben insgesamt unspektakulär, insbesondere relativ zu den Bewegungen am Rentenmarkt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Monatsverlauf von -0,12 Prozent auf +0,16 Prozent. Der Euro wertete während dieses Zeitraums gegenüber den US-Dollar von 1,12 auf 1,09 ab.

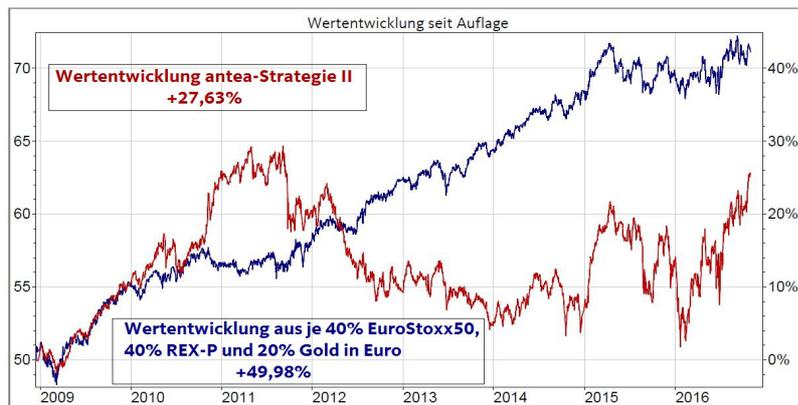
In diesem Umfeld konnte der Kurs von antea Strategie II im Oktober um 4% zulegen, während der Vergleichsindex, bestehend aus 40% EuroStoxx 50, 40% REXP und 20% Gold, lediglich +0,1% auswies.

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

Wertentwicklung*

31.10.15 - 31.10.16	+ 7,55%
31.10.14 - 31.10.15	+ 9,72%
31.10.13 - 31.10.14	- 0,71%
31.10.12 - 31.10.13	- 0,16%
31.10.11 - 31.10.12	- 10,76%
31.10.10 - 31.10.11	+ 4,13%
31.10.09 - 31.10.10	+ 8,44%
15.12.08 - 31.10.09	+ 8,28%
Anlagetag	4,76%*
* Ausgabeaufschlag	
in 2016	+ 10,56%
3 Jahre	+ 17,17%
5 Jahre	+ 4,39%
seit Auflage	+ 27,63%

Volatilität (1 Jahr) 14,14%

Rating



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Rücknahmepreis	€ 62,73
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	€ 9.416.104,40