

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

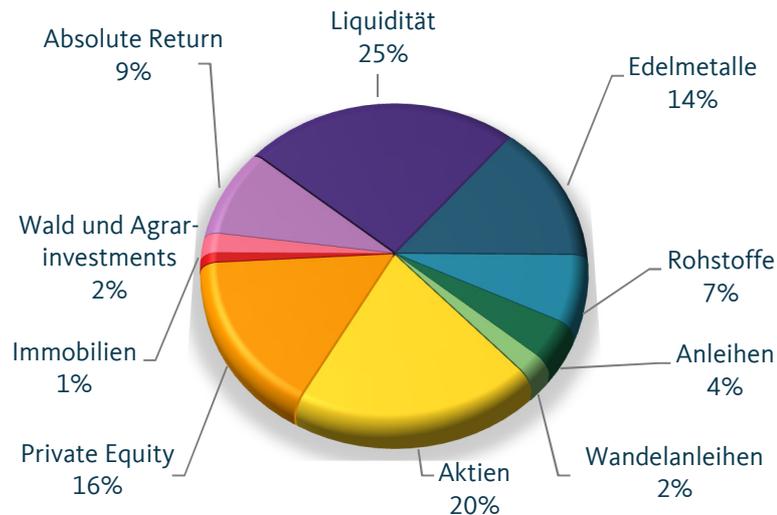
Monatskommentar

Der Juni war alles andere als ereignisarm. Die Ergebnisse aus den Parlamentswahlen in Frankreich und in Großbritannien sowie die Zinserhöhung durch die Fed ließen die Märkte dennoch kalt. Eine größere Wirkung hatte die Rede des EZB-Präsidenten: Sein unerwartet positiver Kommentar zur aktuellen Konjunkturlage in Europa wurde von den Anlegern als eine Vorbereitung auf eine umfangreichere Drosselung der Anleihekäufe interpretiert.

Der DAX erklomm zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch, schloss jedoch den Monat knapp 5% tiefer als Reaktion auf die Aussagen Draghis ab. Die veränderten Annahmen der Marktteilnehmer über die Zinsentwicklung im Euroraum stärkten den Euro, der gegenüber dem US-Dollar über die Marke von 1,14 stieg. Zudem sprang die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen von ca. 0,25% auf 0,47% zum Monatsende. Der Goldpreis näherte sich 1.300 US-Dollar pro Unze, fiel von da aber 4% zum Monatschluss ab. Der Ölpreis der Sorte Brent zeigte im Monatsverlauf erhöhte Volatilität, stabilisierte sich allerdings bei 49 US-Dollar am Ende des Monats.

Das Fondsmanagement verfolgte den Ansatz der Diversifikation weiterhin stringent mit dem Ergebnis, dass der antea Strategie II im ersten Halbjahr eine Wertentwicklung von +2,4% erzielte.

Vermögensaufteilung



Top 10 der aktuell 38 Titel*

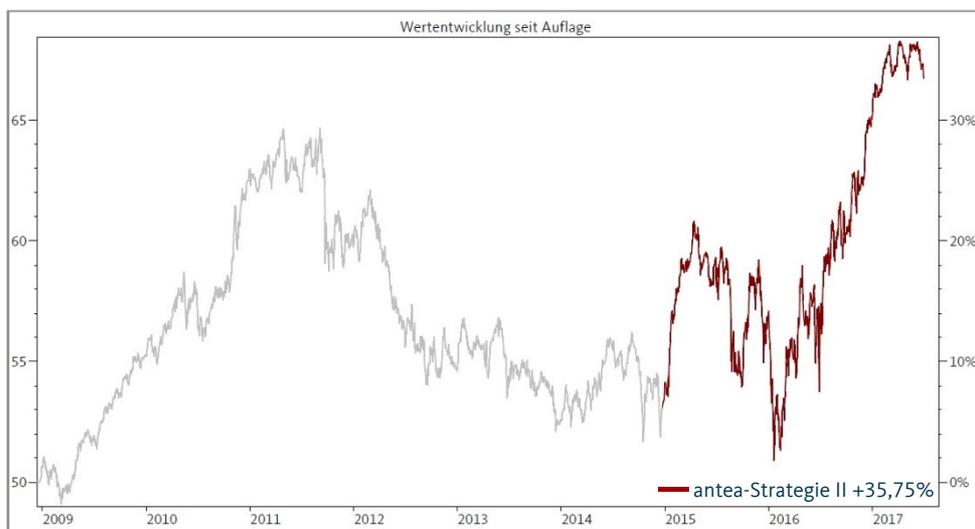
1. Private-Equity-Zert. CoBa	15,65%
2. Acatis IfK Value Renten	4,35%
3. Lyxor-ETF Hang Seng China EI	4,17%
4. Schroder GAIA Cat Bond	4,17%
5. db x-tr. OY Rohstoffe-ETF	3,42%
6. ETFS Kakao ETC	3,20%
7. iShares Goldminen-ETF	2,61%
8. ZKB Gold ETF	2,55%
9. Oil&Gas-St.-Bonuszert. BNP	2,50%
10. First Private Wealth	2,50%

*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

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

30.06.16 - 30.06.17	+ 18,61%
30.06.15 - 30.06.16	- 2,88%
31.12.14 - 30.06.15	+ 9,65%
30.06.14 - 31.12.14	- 3,56%
30.06.13 - 30.06.14	+ 2,77%
30.06.12 - 30.06.13	- 3,56%
30.06.11 - 30.06.12	- 9,53%
30.06.10 - 30.06.11	+ 8,18%
30.06.09 - 30.06.10	+ 10,82%
15.12.08 - 30.06.09	+ 3,68%

Anlagetag	- 4,76%
**Ausgabeaufschlag	
in 2017	+ 2,44%
3 Jahre	+ 21,79%
5 Jahre	+ 20,71%
seit Auflage	+ 35,75%
Volatilität 1 Jahr	7,57%

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026	Verwaltervergütung	1,18%
Rücknahmepreis	€ 66,72	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	€ 12.414.126,11

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