

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 Grableva, Dr. Hans Dieter Jochum

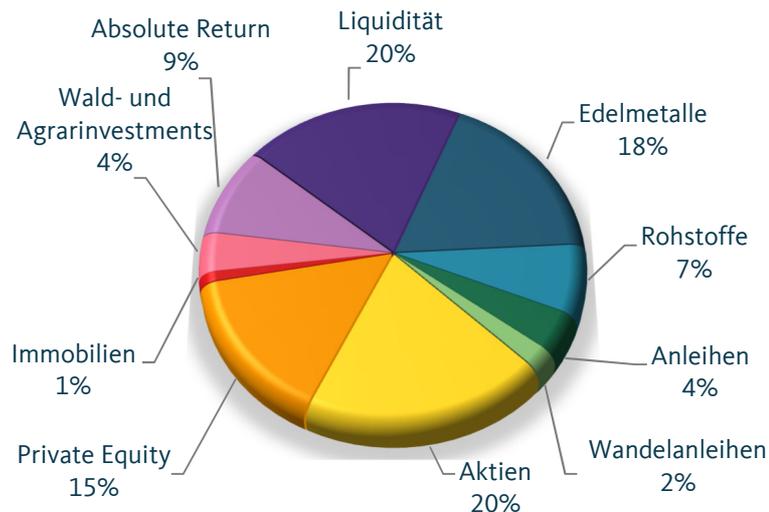
Monatskommentar

Im September blieben die Notenbanken weltweit zwischen Wachstum und niedrigen Inflationsraten gefangen. Die Fed beschloss, die Reinvestition fällig werdender Anleihen allmählich zu reduzieren. Die Prognosen der Fed-Mitglieder zu den zukünftigen Fed Fund Rates veränderte dies jedoch nicht. So entstand der Eindruck, dass die Zinserhöhungen schneller als zuletzt erwartet kommen würden. Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum stieg stärker als erwartet.

Die Aktienmärkte entwickelten sich positiv, es gab aber Unterschiede bei den einzelnen Branchen: Zinnsensible Werte wie Versorger und Immobilien fielen, während die Finanzbranche, vor allem Banken, profitierten. Die Marktvolatilität blieb sehr niedrig (gemessen an dem VIX-Index). Die Aktien von Rückversicherern sowie Cat-Bonds erholten sich deutlich, nachdem die Schäden aufgrund der Naturkatastrophen in Nord- und Mittelamerika wohl geringer ausfielen als zuvor befürchtet. Der Goldpreis fiel per Monatsschluss um 3% auf 1.280 US-Dollar. Der Euro konnte gegenüber dem US-Dollar im Monatsverlauf nicht nachhaltig über die 1,20-Marke steigen und schloss den Monat bei 1,18 ab.

Im antea Strategie II wurde im letzten Monat die Quote der Edelmetalle von 16% auf 18% erhöht. Der Fonds konnte in 2017 bisher eine Wertentwicklung von knapp 2% erzielen.

Vermögensaufteilung



Top 10 der aktuell 39 Titel*

1. Private-Equity-Zert. CoBa	14,82%
2. Lyxor Hang Seng China EI-ETF	6,23%
3. Acatis IfK Value Renten	4,25%
4. Schroder GAIA Cat Bond	3,91%
5. iShares Diversified Commodity-ETF	3,78%
6. ETFS Kakao-ETC	3,18%
7. Bonafide Global Fish Fonds	2,93%
8. Oil&Gas-St.-Bonuszert. BNP	2,69%
9. iShares Goldminen-ETF	2,56%
10. ZKB Gold-ETF	2,45%

*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

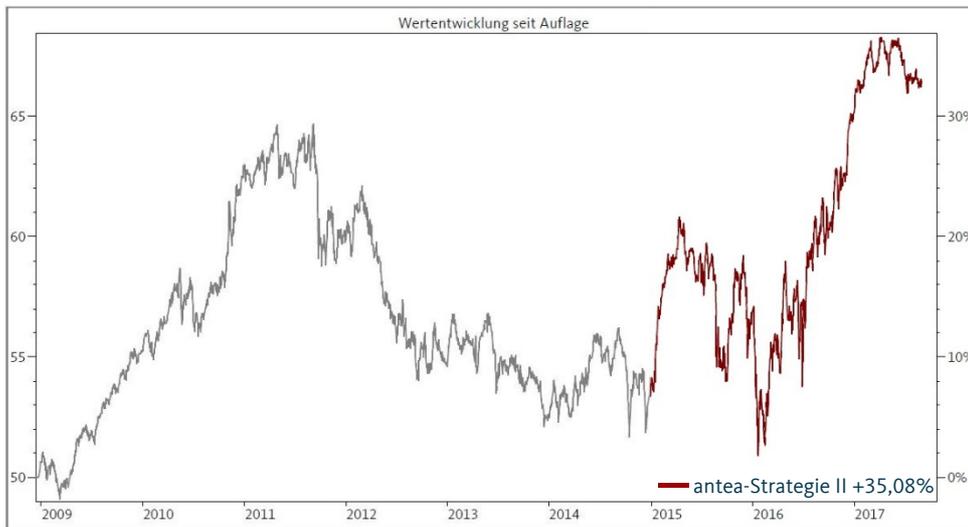
antea-Strategie II

WKN: ANTE02

Stand 30.09.2017



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

30.09.16	-	30.09.17	+ 10,03%
30.09.15	-	30.09.16	+ 12,02%
31.12.14	-	30.09.15	+ 1,98%
30.09.14	-	31.12.14	- 2,98%
30.09.13	-	30.09.14	+ 2,12%
30.09.12	-	30.09.13	- 2,56%
30.09.11	-	30.09.12	- 7,00%
30.09.10	-	30.09.11	+ 3,51%
30.09.09	-	30.09.10	+ 7,65%
15.12.08	-	30.09.09	+ 7,42%

Anlagetag	-	4,76%
**Ausgabeaufschlag		
in 2017	+ 1,93%	
3 Jahre	+ 21,94%	
5 Jahre	+ 21,35%	
seit Auflage	+ 35,08%	
Volatilität 1 Jahr	5,25%	

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026	Verwaltervergütung	1,18%
Rücknahmepreis	€ 66,35	Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Ausgabeaufschlag	max. 5%	Fondswährung	Euro
Auflage	15.12.2008	Domizil	Deutschland
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni	Mindestanlagesumme	entfällt
KVG	HANSAINVEST GmbH	Gewinnverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG	Fondsvolumen	€ 12.822.885,62
Vergütung KVG & Depotbank	0,28%		

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