Factsheet antea Strategie II
zum 30.09.2022 (WKN: ANTE02)

antea

Das 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 01.01.2015 orientiert sich das Risiko an einem Index aus 40% EuroStoxx50, 40% REX-P und 20% Gold. Dabei kommt eine weite Palette von Anlageklassen zum Einsatz:

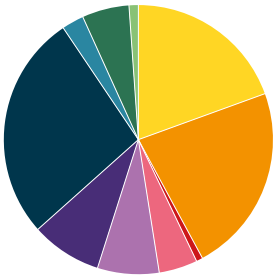
- Absolute Return
- Aktien
- Edelmetalle
- Immobilien
- Liquidität
- Private Equity
- Rohstoffe
- Wald- und Agrarinvestments
- Wandelanleihen

Bei der Umsetzung wird keine Benchmark berücksichtigt. Es kommen diverse Analysemethoden zur Anwendung.

Die übergeordnete Asset-Allocation erfolgt durch Johannes Hirsch und sein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung.

Johannes Hirsch

Vermögensaufteilung



Aktien	19,46%
Private Equity	22,66%
Immobilien	0,78%
Wald- und Agrarinvestments	4,63%
Absolute Return	7,39%
Liquidität	8,49%
Edelmetalle	27,17%
Rohstoffe	2,66%
Anleihen	5,65%
Wandelanleihen	1,12%

Top Ten der aktuell 49 Titel*

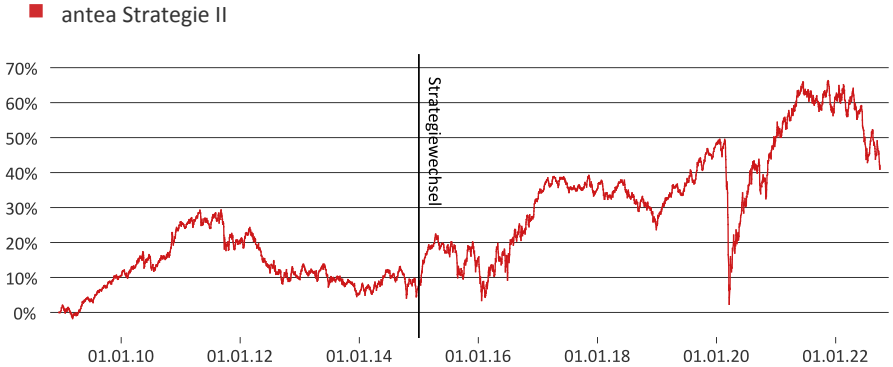
Commerzbank Private Equity	11,96%
Elsinore Credit Invest. Fund	9,15%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold	6,68%
Sticht. AK Rabobank	5,65%
iShares Core DAX ETF	4,88%
H2O Allegro	4,32%
Source Physical Markets PLC ETC	4,02%
iShares Goldminen ETF	3,37%
H2O Multibonds	3,08%
Bonafide Global Fish Fund	2,89%

**Quelle KVG*

Monatskommentar

Der September war geprägt vom unablässigen Ringen der Notenbanken mit der hohen Inflation. Die Kombination aus immer restriktiver werdender Geldpolitik, vor allem in den USA und Europa, und sich abschwächender weltweiter Wirtschaftsleistung sorgte für eine weitere Eintrübung der Anlegerstimmung im abgelaufenen Monat.
Die zahlreichen globalen Belastungsfaktoren setzten den Aktienmärkten merklich zu. Während der Dax im Monatsvergleich 5,6% einbüßte, verloren S&P 500 und Nasdaq Composite sogar 9,3% bzw. 10,5%. Die erneuten Zinsanhebungen und restriktiven Aussagen von Fed und EZB schoben die Renditen der Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks auf neue Jahreshochs. Angesichts der Wahlen in Italien und der großen Energie- und Konjunkturprobleme in Europa gab der Euro-US-Dollar-Kurs auf 0,96 nach.
Die breite Diversifikation des antea Strategie II konnte den Rückgang im September auf 3,5% begrenzen. (Stand 30.09.2022)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*

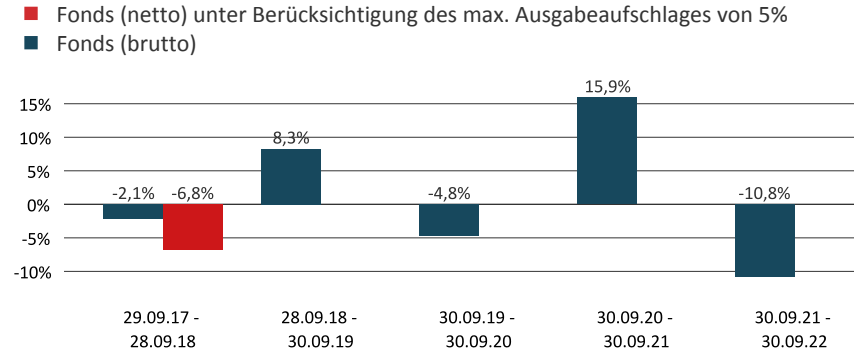


Kalenderjahre

nach Strategiewechsel		vor Strategiewechsel	
2022	-12,45%	2014	1,87%
2021	7,29%	2013	-3,82%
2020	1,14%	2012	-8,35%
2019	19,95%	2011	-4,86%
2018	-8,50%	2010	13,91%
2017	2,01%	2009	9,07%
2016	14,79%	2008	1,26%
2015	7,42%		

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 nicht berücksichtigt und würden sich 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 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger wie folgt mindern: Am 1. Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von max. 47,61 EUR (5%), sowie jährlich durch anfallende individuelle Depotkosten. Diese 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. **Quelle KVG*

Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE02 / DE000ANTE026
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 69,18
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	15.12.2008
Geschäftsjahr	1. Juli – 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
Fondstyp	Alternativer Investmentfonds (Offener Publikums-AIF) Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV
Nachhaltigkeit	Art. 6 (EU Offenlegungs-VO) / BVI Einstufung: Basic
KVG	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio	TER 1,75%
Vergütung KVG & Depotbank	0,280%
Verwaltervergütung	1,18%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	thesaurierend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Anlagehorizont	mittelfristig (3 – 5 Jahre) langfristig (> 5 Jahre)
Risikokennzahlen	Risiko-Renditeprofil gem. SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) 5 bei einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditen) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite). Nicht geeignet für Anleger mit der niedrigsten Risikobereitschaft.

Ausführliche Hinweise hierzu im kostenfreien Verkaufsprospekt. Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont.

Rechtliche Hinweise – 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 Strategie II sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg.
Sie stehen unter https://www.antea.online/investmentfonds/fonds-antea-strategie-ii/fondsdaten/ zum Download bereit. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder nicht in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 149 Kapitel 2.2.11 (Stand: 15. August 2022) entnommen werden.

12-Monatszeiträume

30.09.21 - 30.09.22	-10,82%
30.09.20 - 30.09.21	15,91%
30.09.19 - 30.09.20	-4,77%
28.09.18 - 30.09.19	8,27%
29.09.17 - 28.09.18	-2,11%
30.09.16 - 29.09.17	10,03%
30.09.15 - 30.09.16	12,02%
30.09.14 - 30.09.15	-1,06%
30.09.13 - 30.09.14	2,12%
28.09.12 - 30.09.13	-2,56%
30.09.11 - 28.09.12	-7,01%
30.09.10 - 30.09.11	3,51%
30.09.09 - 30.09.10	7,65%
15.12.08 - 30.09.09	7,42%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2022	-12,45%
3 Jahre	-1,55%
5 Jahre	4,34%
seit Auflage	40,94%
Volatilität 1 Jahr	9,81%
Volatilität 3 Jahre	13,75%

Chancen

- realer Kapitalerhalt und Kapitalentwicklung
- reduziertes Risiko durch hohe Diversifikation
- mittelfristig gute Renditen
- Verwaltung durch eingespieltes Expertenteam aus dem Hause antea
- Nutzung von Opportunitäten durch kurze Reaktionszeiten und hohe Flexibilität

Risiken

- für kurzfristige Zeiträume ungeeignet
- Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
- Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
- politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern
- vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung

Kontakt

antea ag
Neuer Wall 54
20354 Hamburg
Tel. 040 – 36 15 71 71
Fax 040 – 36 15 71 61
info@antea.online
www.antea.online