

Werbung

FONDSPORTRAIT

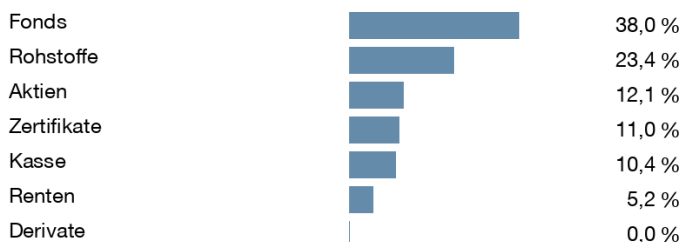
Der antea Strategie II ist ein Multi-Asset-Fonds mit dem Anspruch, Sicherheit und Flexibilität zu verbinden. Er hat das Selbstverständnis einer vollständigen Vermögensverwaltung mit flexiblem Ansatz. Seit der Neuausrichtung zum 1.1.2015 orientiert sich das Risiko an einem Index aus 40% EuroStoxx50, 40% REX-P und 20% Gold. Dabei kommt eine weite Palette von Anlageklassen zum Einsatz:

- Absolute Return
- Aktien
- Anleihen
- 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 das antea-eigene Portfoliomanagement-Team:

- Johannes Hirsch
- Pavlina Grableva
- Dr. Dieter Jochum

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE



FONDSPROFIL

Fondsname	antea Strategie II
ISIN	DE000ANTE026
WKN	ANTE02
Auflegungsdatum	15.12.2008
Gesamtfondsvermögen	14,38 Mio. EUR
NAV	79,66 EUR
Ausgabepreis	83,64 EUR
Rücknahmepreis	79,66 EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	40% Euro STOXX 50 TR / 40% REXP / 20% Gold in EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,77 %
davon Verwaltungsvergütung	1,45 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,0225 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

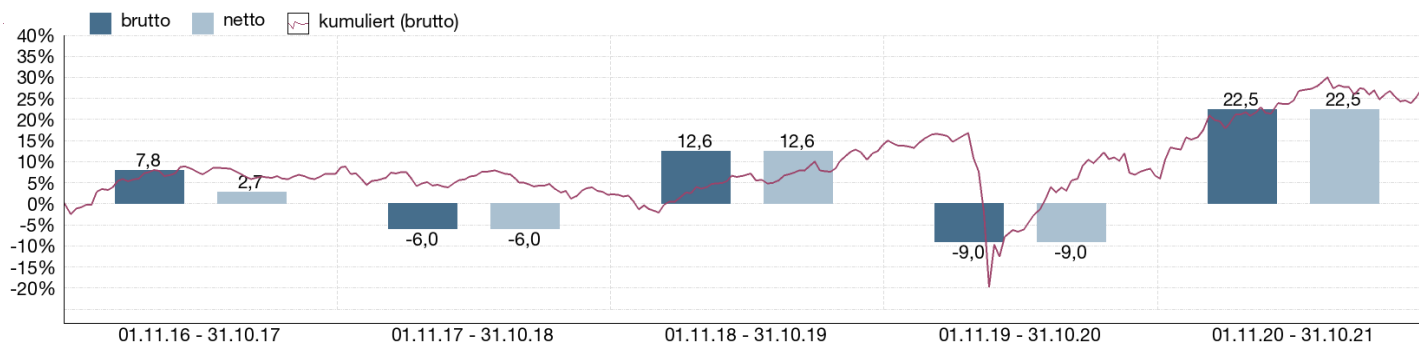
Fondsmanager

Verantwortlich seit 15.12.2008

Als Fondsmanager fungiert die antea vermögensverwaltung GmbH.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.antea-vv.de>

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

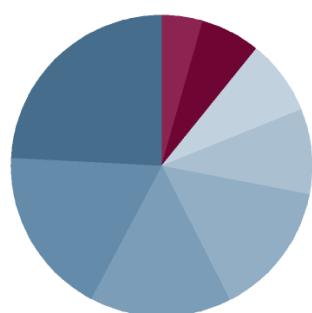
TOP WERTPAPIERE

Commerzbank AG Part.Zert.Portff(31.12.30)verl.	11,03 %
Elsinore Credit Investment Fund IS.C.A. SICAV-SIF	9,17 %
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	5,46 %
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	5,17 %
H2O Allegro Act. au Port. I-C(4 Déc.) o.N.	3,89 %
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	3,45 %
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N.	3,06 %
Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	2,99 %
H2O Multibonds Actions au Port.I-C 4Déc. o.N.	2,75 %
Polar Capital Fds-GI Tech. Registered Shares R EUR o.N.	2,44 %

KENNZAHLEN

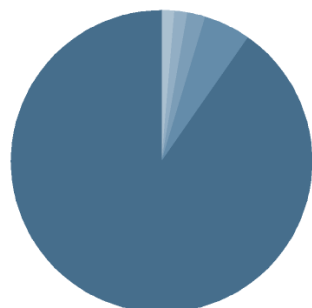
offene Fremdwährungsquote	9,64 %
Mod-Duration	1,02
Volatilität	13,11 %
Sharpe Ratio	0,64
Anteil positiver Monate	63,89 %
Bester Monat	10,09 %
Schlechtester Monat	-20,66 %
Anzahl positiver Monate	23
Anzahl negativer Monate	13
Korrelation	0,67
Bestimmtheitsmaß	0,45
VaR	3,5%
Information Ratio	-4,94
Alpha	-2,38 %
Beta	0,01

ANLAGESTRUKTUR NACH FONDSKATEGORIEN



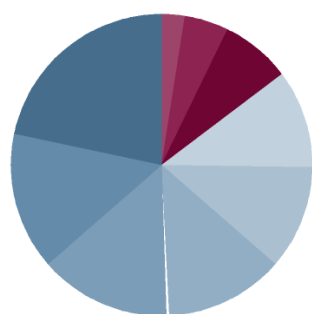
Sonstige	9,2 %
Mischfonds	6,9 %
Renten Global	5,8 %
Aktien Europa	5,5 %
Aktien Rohstoffe	3,5 %
Rohstoffe	3,1 %
Aktien Nordamerika	2,4 %
Aktien Asien	1,7 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	90,4 %
US-Dollar	4,9 %
Schweizer Franken	2,1 %
Britisches Pfund	1,4 %
Schwedische Krone	1,2 %
Japanischer Yen	0,0 %
Hongkong-Dollar	0,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



Finanzen / Versicherungen	5,6 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	3,8 %
Industrie	3,7 %
Gesundheit / Pharma	3,4 %
Grundstoffe	2,8 %
Basis-Konsumgüter	2,8 %
Immobilien	1,9 %
Erdöl und Erdgas	1,2 %
Versorger	0,6 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

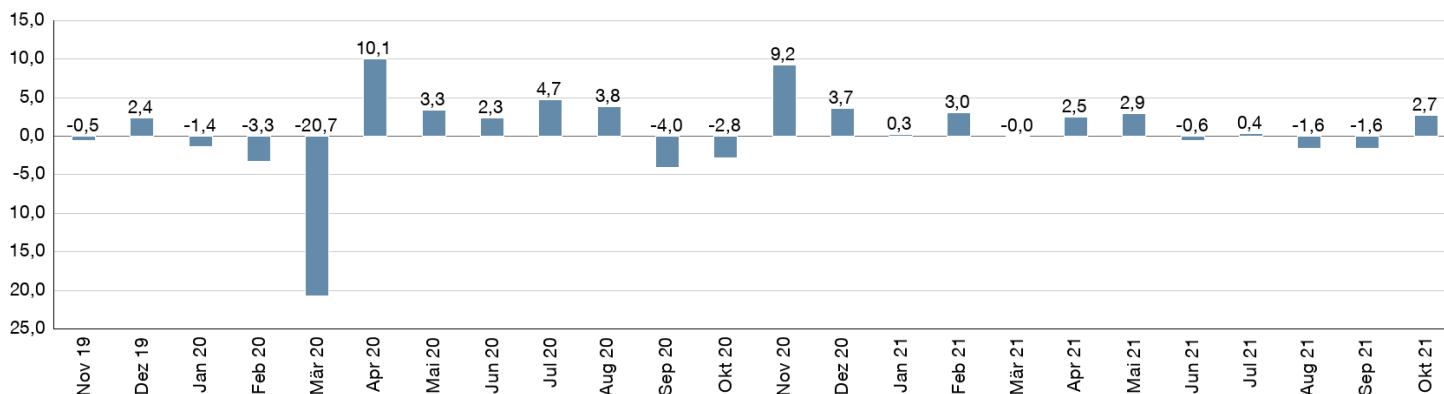
	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	8,16 %	
1 Monat	2,69 %	
3 Monate	-0,57 %	
6 Monate	2,15 %	
1 Jahr	22,46 %	22,46 %
3 Jahre	25,47 %	7,86 %
5 Jahre	27,16 %	4,92 %
10 Jahre	32,74 %	2,87 %
Seit Auflegung	62,30 %	3,83 %

ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR

STXE 600 Index (Price) (EUR)	6,78 %
DAX Performance-Index	3,96 %
STXE 50 Index (Price) (EUR)	3,69 %
S&P 500 Index	3,22 %
sonstige Europa	0,77 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	4,81	1,92	0,69	2,59	-2,18	2,12	2,41	0,26	2,27	1,69	-0,50	2,42	19,95
2020	-1,37	-3,30	-20,66	10,09	3,35	2,33	4,69	3,84	-4,04	-2,79	9,21	3,67	1,14
2021	0,26	3,05	-0,04	2,52	2,94	-0,57	0,39	-1,61	-1,60	2,69			8,16



CHANCEN

- realer Kapitalerhalt und Kapitalentwicklung nach Abzug der Inflation
- 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

PORTRAIT FONDSMANAGER

Die antea vermögensverwaltung gmbh widmet sich der Aufgabe, das Vermögen ihrer Mandanten zu erhalten und weiterzuentwickeln. Gesamtvermögen und Einkommenssituation des Einzelnen sowie persönliche Lebensziele weisen uns dabei den Weg. Auf dieser Basis suchen wir nach einer optimalen Lösung, die wir je nach Zielsetzung in einem oder mehreren Konzepten bzw. Strategien umsetzen. Vor diesem Hintergrund ist das Konzept des antea Strategie II entstanden.

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

antea vermögensverwaltung gmbh
Neuer Wall 54
20354 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 36 15 71 71
Telefax: +49 (0)40 36 15 71 61
E-Mail: info@antea.online
Internet: <http://www.antea-vv.de>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

antea vermögensverwaltung gmbh
Neuer Wall 54
20354 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 36 15 71 71
Telefax: +49 (0)40 36 15 71 61
E-Mail: info@antea.online
Internet: <http://www.antea-vv.de>

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.