

# Factsheet antea Strategie II zum 30.04.2024 (WKN: ANTE02)

antea

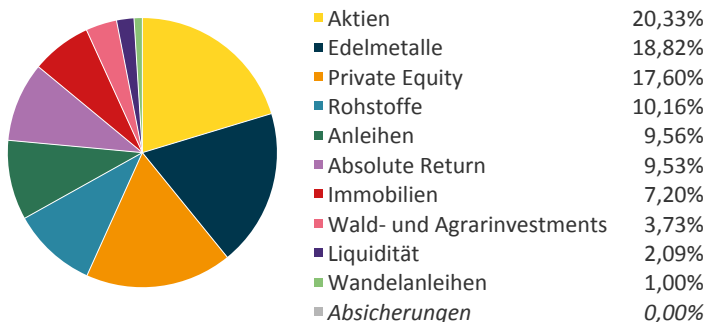
## Das Konzept

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.

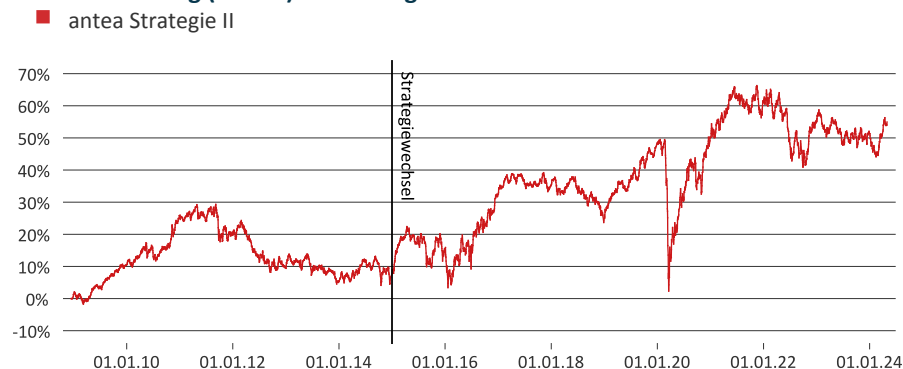
## Vermögensaufteilung



## Monatskommentar

Im März zeichnete sich weltweit eine leichte Erholung der Industrieaktivität ab. In den USA gingen die Rezessionsbefürchtungen daraufhin weiter zurück, in der Eurozone wuchs die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung. Gleichzeitig geriet in den USA der Inflationsrückgang ins Stocken, weshalb an den Geldmärkten eine erste Leitzinssenkung durch die Fed nicht mehr zwingend im ersten Halbjahr erwartet wird, was zu einem Anstieg der Staatsanleiherenditen führte. Dennoch setzten die Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fort. Viele Rohstoffpreise konnten sich erholen, und Edelmetalle verbuchten teils zweistellige Kursanstiege. Der Goldpreis erreichte mehrere neue Rekordhochs. Das freundliche Marktumfeld gab dem antea Strategie II trotz anhaltender Sonderfaktoren im Bereich Private Equity einen Kursschub um 4,4 Prozent im Vergleich zu einem Anstieg von 3,9 Prozent einer Benchmark bestehend aus 40 Prozent europäischen Aktien, 40 Prozent deutschen Staatsanleihen und 20 Prozent Gold. (Stand: 31. März 2024)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*



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

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



Johannes Hirsch

## Top Ten der aktuell 35 Titel\*

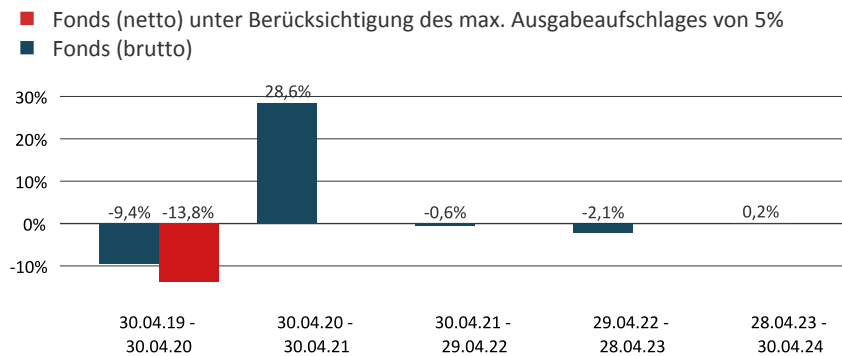
|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Elsinore Credit Invest. Fund | 9,03% |
| Coba Zert. Private Equity    | 8,46% |
| Immo-Zert. Zweitmarkt        | 7,20% |
| Sticht. AK Rabobank          | 6,73% |
| Dt. Bank Silber-Hedged-ETC   | 6,70% |
| iShares Div. Commodity-ETF   | 5,80% |
| H2O Allegro                  | 5,74% |
| Dt. Bank Gold-Hedged-ETC     | 4,43% |
| Wisdom Tree Ind. Metals ETC  | 4,37% |
| iShares Goldminen ETF        | 4,13% |

\*Quelle KVG

## Kalenderjahre

| nach Strategie-<br>wechsel |        | vor Strategie-<br>wechsel |        |
|----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 2024                       | 2,16%  | 2014                      | 1,87%  |
| 2023                       | -2,27% | 2013                      | -3,82% |
| 2022                       | -3,58% | 2012                      | -8,35% |
| 2021                       | 7,29%  | 2011                      | -4,86% |
| 2020                       | 1,14%  | 2010                      | 13,91% |
| 2019                       | 19,95% | 2009                      | 9,07%  |
| 2018                       | -8,50% | 2008                      | 1,26%  |
| 2017                       | 2,01%  |                           |        |
| 2016                       | 14,79% |                           |        |
| 2015                       | 7,42%  |                           |        |

## Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum



## Fondsdaten

|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WKN / ISIN                              | ANTE02 / DE000ANTE026                                                                                                  |
| Fondswährung                            | Euro                                                                                                                   |
| Rücknahmepreis                          | € 76,07                                                                                                                |
| 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)<br>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                     | 1,79%                                                                                                                  |
| Vergütung KVG & Depotbank               | 0,293%                                                                                                                 |
| Verwaltervergütung                      | 1,18%                                                                                                                  |
| Erfolgsbezogene Vergütung               | keine                                                                                                                  |
| 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                        | Risikoklasse gem. SRI (Summary Risk Indicator) 3 bei einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (höheres Risiko).      |

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

## Rechtliche Hinweise – Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea-Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) des antea Strategie II sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg. Sie stehen unter: <https://www.antea-ag.de/investmentfonds/antea-fonds/fondsdaten/> zum Download bereit. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadttring 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 160 Kapitel 2.2.11 (Stand: 05. April 2024) entnommen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass Anteile an einem Investmentvermögen und nicht dessen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- oder Depotbankgebühren).

## 12-Monatszeiträume

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 28.04.23 - 30.04.24 | 0,18%  |
| 29.04.22 - 28.04.23 | -2,09% |
| 30.04.21 - 29.04.22 | -0,55% |
| 30.04.20 - 30.04.21 | 28,55% |
| 30.04.19 - 30.04.20 | -9,45% |
| 30.04.18 - 30.04.19 | 0,56%  |
| 28.04.17 - 30.04.18 | -0,98% |
| 29.04.16 - 28.04.17 | 14,48% |
| 30.04.15 - 29.04.16 | -0,49% |
| 30.04.14 - 30.04.15 | 10,47% |
| 30.04.13 - 30.04.14 | -2,60% |
| 30.04.12 - 30.04.13 | -5,61% |
| 29.04.11 - 30.04.12 | -8,33% |
| 30.04.10 - 29.04.11 | 11,76% |
| 30.04.09 - 30.04.10 | 13,62% |
| 15.12.08 - 30.04.09 | 1,76%  |

## Kumulierte Wertentwicklung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| in 2024             | 2,16%  |
| 3 Jahre             | -2,45% |
| 5 Jahre             | 13,55% |
| seit Auflage        | 54,98% |
| Volatilität 1 Jahr  | 6,80%  |
| Volatilität 3 Jahre | 8,31%  |

## 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 72  
20354 Hamburg  
Tel. 040 – 36 15 71 71  
Fax 040 – 36 15 71 61  
[info@antea-ag.de](mailto:info@antea-ag.de)  
[www.antea-ag.de](https://www.antea-ag.de)

