

Das antea Einkommen Global-Konzept

Der antea Einkommen Global hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist das Erwirtschaften laufender Erträge von jährlich drei Prozent bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos durch eine weite Palette von Anlageklassen.

- ▶ Anleihen Spezialsituation
- ▶ Cat-Bonds
- ▶ Dividendenaktien
- ▶ Immobilien
- ▶ Infrastruktur
- ▶ Liquidität
- ▶ Private Debt
- ▶ Wald- und Agrarinvestments
- ▶ Wandelanleihen

Das Depotmanagement übernimmt ein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung

- ▶ Pavlina Grableva
- ▶ Johannes Hirsch
- ▶ Dr. Hans Dieter Jochum

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen.

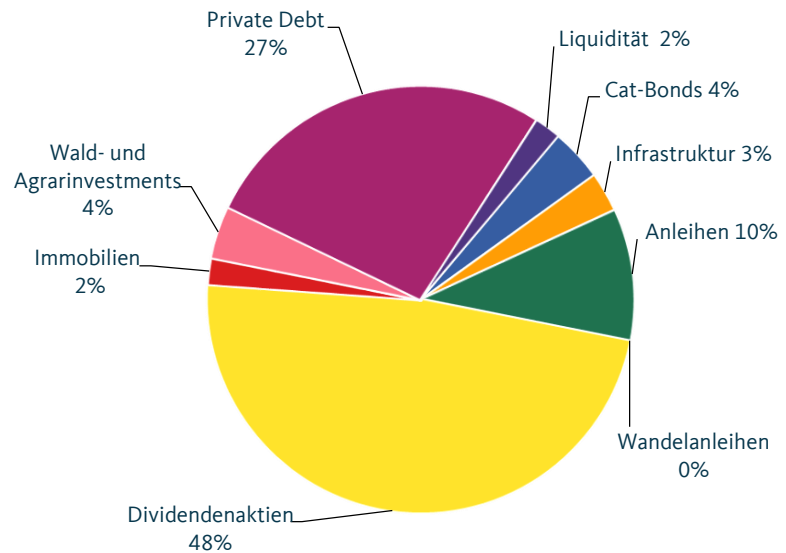
Monatskommentar

Im Juli setzte sich die Bewältigung der Corona-Krise fort. Ein Beispiel dafür war das Milliarden-Finanzpaket, auf welches sich die EU-Mitglieder geeinigt haben. Mehrere konjunkturelle Frühindikatoren gaben positive Signale: In China stiegen die Einkaufsmanger-indices für Dienstleistungen und für die Industrie auf 10-Jahreshöchstände. In Deutschland stieg der ifo-Index zum 3. Mal in Folge, was üblicherweise einen Aufschwung ankündigt.

Die Aktienmärkte bewegten sich robust nach oben, bevor sie in den letzten Julitagen eine rückläufige Tendenz verzeichneten. Der Goldpreis erreichte bei knapp 2.000 US-Dollar ein neues Rekordhoch. Gleichzeitig entwickelte sich der US-Dollar schwächer: Der Kurs Euro-US-Dollar startete den Monat bei 1,12 und beendete ihn bei 1,18. Der Ölpreis stabilisierte sich um 43 US-Dollar pro Barrel.

In diesem Umfeld beendete der antea Einkommen Global den Monat knapp im Plus.

Vermögensaufteilung

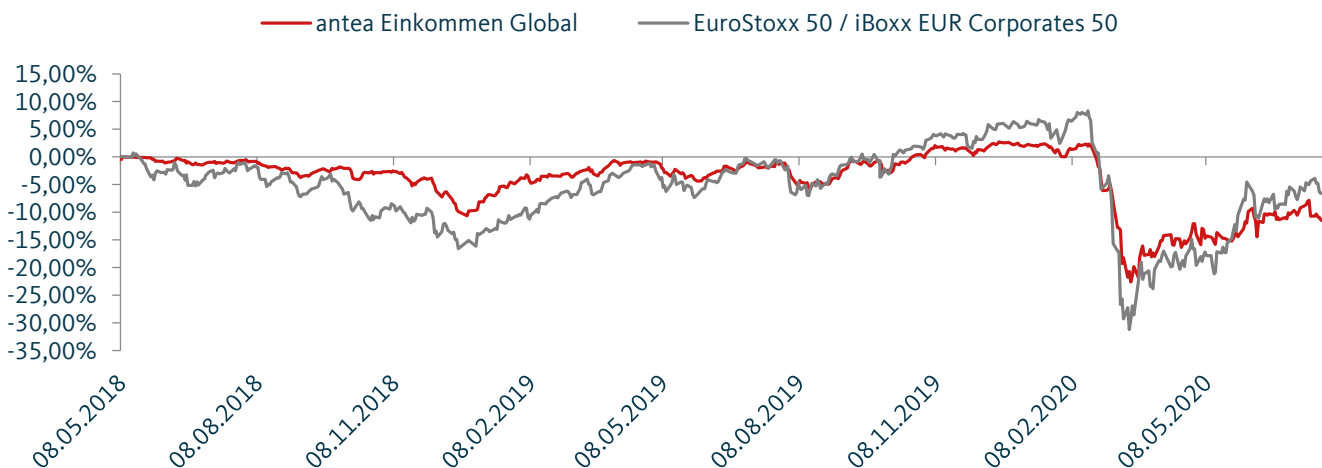


Top Ten der aktuell 40 Titel*

Elsinor Credit Invest. Fonds	26,64%	Gold Fields	2,46%
GAM Star Cat Bonds	4,11%	Anheuser-Busch Inbev	2,41%
Acatis IfK Value Renten	3,95%	Münchner Rück	2,30%
Weltzins-Invest	3,69%	Danone S.A.	2,19%
Sticht. AK Rabobank	2,49%	Unilever	2,19%

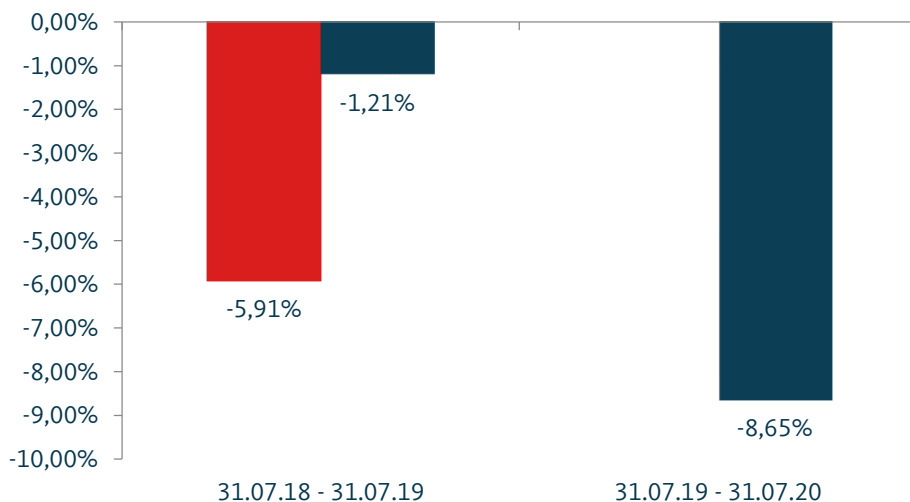
*Quelle KVG

Wertentwicklung (brutto)*



■ Fonds (netto) unter Berücksichtigung des max. Ausgabeaufschlages von 5%

■ Fonds (brutto)



Kalenderjahre

2018	- 10,66%
2019	+ 14,84%
2020	- 12,58%

12-Monatszeiträume

31.07.19 - 31.07.20	- 8,65%
31.07.18 - 31.07.19	- 1,21%
07.05.18 - 31.07.18	- 0,62%

in 2020	- 12,58%
seit Auflage	- 10,31%
Volatilität 1 Jahr	16,97%

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 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. 47,61 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.

*Quelle KVG

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE4U / DE000ANTE4U5
Rücknahmepreis	€ 42,11
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	07.05.2018
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio (TER)	1,79%
davon Vergütung KVG & Depotbank	0,3%
davon Verwaltervergütung	1,2%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	ausschüttend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen	€ 4.417.189,86
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. SRR (Synthetic Risk and Reward Indicator) 4 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

Chancen

- + laufende Erträge
- + reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- + mittel- und langfristig gute Renditen
- + erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung
- + kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen

Risiken

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

Ausführliche Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, den Sie kostenfrei erhalten können. (siehe rechtliche Hinweise)

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-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Sie stehen unter antea.online/investmentfonds/anteaeinkommen-global/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 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 189 Kapitel 2.3.11 (Stand: 20. August 2019) entnommen werden.