

# Factsheet antea Einkommen Global zum 30.07.2021 (WKN: ANTE4U)



## Das 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.

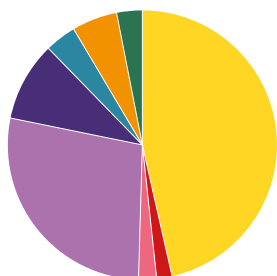
- Anleihen Spezialsituation
- Cat-Bonds
- Dividendenaktien
- Immobilien
- Infrastruktur
- Liquidität
- Private Debt
- Wald- und Agrarinvestments
- Wandelanleihen

Das Depotmanagement übernimmt ein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung

- Paulina Unger
- Johannes Hirsch

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen.

## Vermögensaufteilung



Dividendenaktien	46,45%
Immobilien	1,85%
Wald- und Agrarinvestments	2,16%
Private Debt	27,74%
Liquidität	9,51%
Cat-Bonds	3,77%
Infrastruktur	5,44%
Anleihen	3,07%
Wandelanleihen	0,00%

## Top Ten der aktuell 33 Titel\*

Elsinore Credit Inv. Fund	27,74%
GAM Star Cat Bond	3,77%
Stichting AK Rabobank	3,07%
Nordea Bank Abp	2,78%
RTL Group S.A.	2,53%
Siemens AG	2,39%
3M Co.	2,28%
Kraft Heinz Co.	2,25%
BB Biotech AG	2,19%
Münchener Rückvers.-Ges. AG	2,18%

\*Quelle KVG

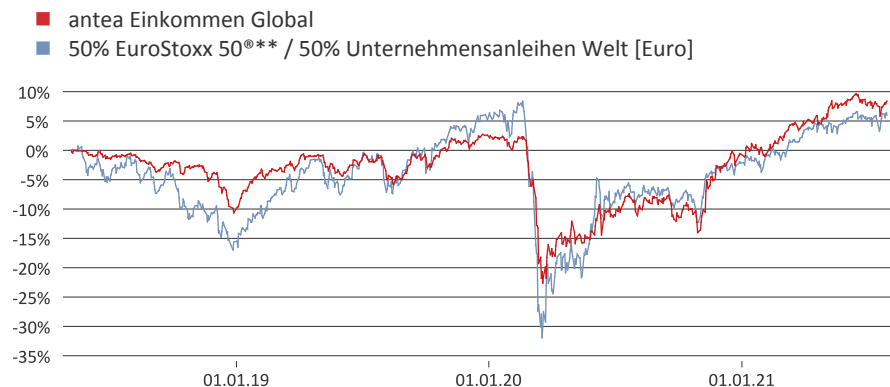
## Monatskommentar

Im Juli stand die neue EZB-Geldpolitik im Fokus. Statt eines Inflationsziels von knapp unter 2% soll dieses nun mittelfristig 2% betragen. Zwar geht die EZB nicht so weit wie die FED mit dem Ziel eines langfristigen Durchschnitts von 2%; dennoch deutete Sie an, ein kurzfristiges Überschießen des Ziels zu tolerieren. Dies lässt eine weiter sehr lockere Geldpolitik erwarten.

Die Aktienindizes veränderten sich zum Vormonat kaum, zwischenzeitliche Rückschläge von bis zu 5% wurden vom Markt als Kaufchance wahrgenommen. Ursächlich für diese waren die weltweit steigenden Infektionen mit der Delta-Variante. Die zeigten sich auch beim gesunkenen ifo-Index; während die Lageeinschätzung leicht stieg, fiel die Erwartungskomponente von 103,7 auf 101,2. Eine erwartete wirtschaftliche Abschwächung beflügelte die Anleihen, so fielen die Zinsen trotz temporär hoher Inflation.

Der Kurs des antea Einkommen Global verzeichnete im laufenden Monat ein Plus von 0,6%. (Stand 30.07.2021)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*



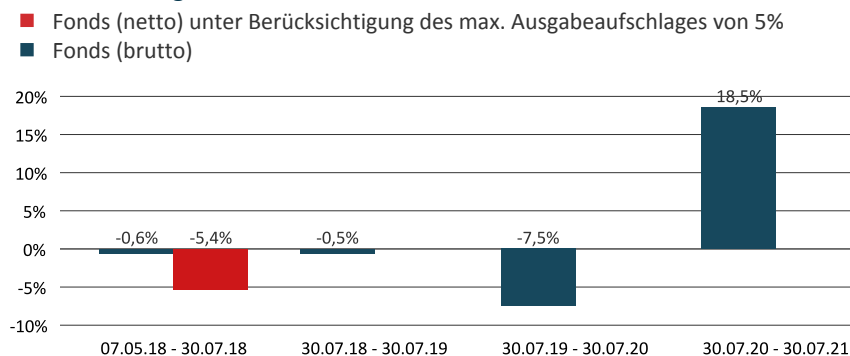
## Kalenderjahre

Wertentwicklungen	Ausschüttungen
2018 -10,66%	
2019 14,84%	1,50€
2020 -3,14%	1,40€
2021 9,09%	1,60€

Die aufgeführten Ausschüttungen sind bereits in den Wertentwicklungen berücksichtigt.

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 \*\*Quelle STOXX® ist eine eingetragene Marke von STOXX Ltd.

## Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum



## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE4U / DE000ANTE4U5
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 49,30
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	07.05.2018
Geschäftsjahr	1. Juli – 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
KVG	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio	TER 1,35%
Vergütung KVG & Depotbank	0,3%
Verwaltervergütung	1,2%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	ausschüttend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Fondsvolumen	€ 4.743.911,18
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 Einkommen Global sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Sie stehen unter <https://www.antea.online/investmentfonds/antea-einkommen-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 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 192 Kapitel 2.3.11 (Stand: 09. Juli 2021) entnommen werden.

## 12-Monatszeiträume

07.05.18 - 30.07.18	-0,62%
30.07.18 - 30.07.19	-0,54%
30.07.19 - 30.07.20	-7,47%
30.07.20 - 30.07.21	18,55%

## Kumulierte Wertentwicklung

in 2021	9,09%
3 Jahre	9,09%
5 Jahre	-
seit Auflage	8,41%
Volatilität 1 Jahr	10,47%
Volatilität 3 Jahre	12,07%

## 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

## Kontakt

antea ag  
Neuer Wall 54  
20354 Hamburg  
Tel. 040 – 36 15 71 71  
Fax 040 – 36 15 71 61  
[info@antea.online](mailto:info@antea.online)  
[www.antea.online](http://www.antea.online)

