



**antea Einkommen Global (WKN: ANTE4U)  
Breite Risikostreuung und geplante regelmäßige Ausschüttungen**

Nicht zur Aushändigung an Endkunden | Werbliche Information

Stand: 28. März 2024

# Wer ist antea?

- Ein inhabergeführtes Family Office und eine Vermögensverwaltung mit Sitz in Hamburg
- 2001 gegründet durch Finanzökonom Johannes Hirsch, CFP
- Das antea-Team besteht aus 13 Mitarbeitern
- Ab 2007 übertrug er die antea-Anlage-Philosophie in eigene Investmentfonds, um sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen
- antea-Credo: *„Behandle das Dir anvertraute Geld wie Dein eigenes“*

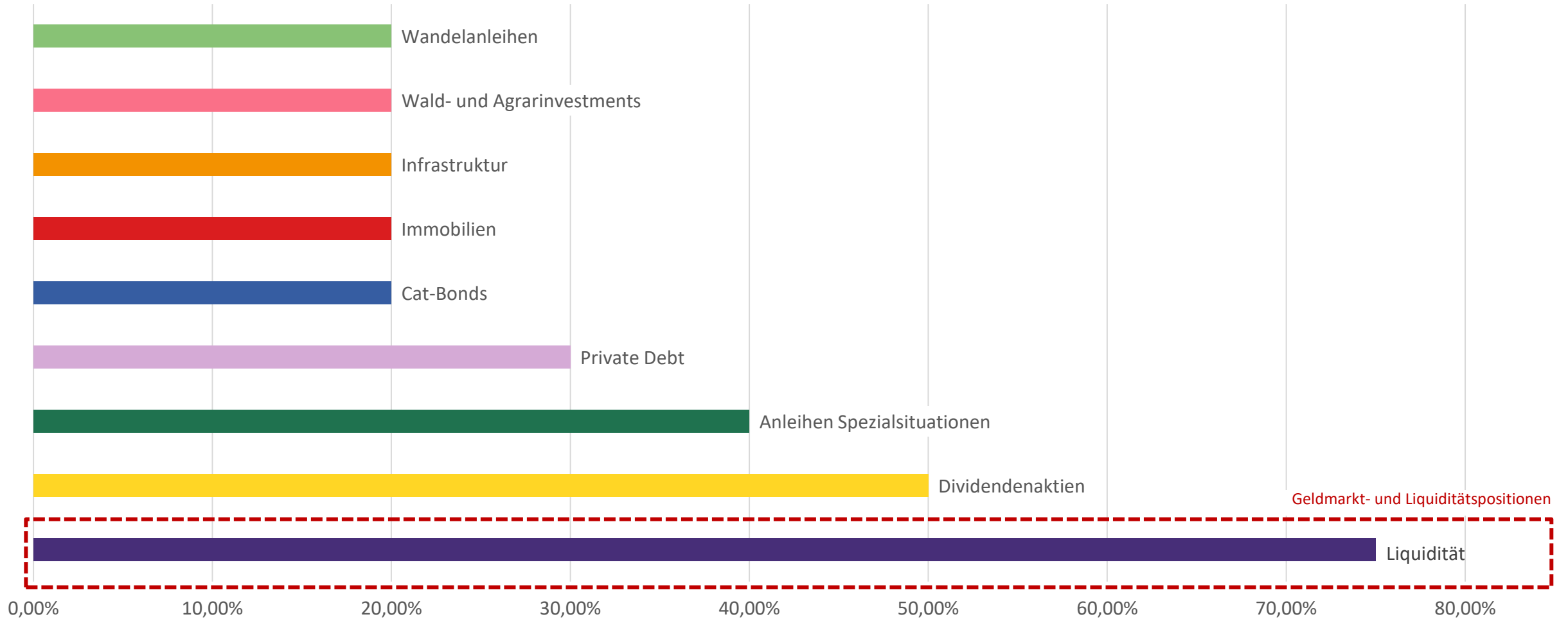


# Anlagephilosophie der antea-Fonds

- **Ziel:** Ein stetiger Wertzuwachs bei Streuung des Risikos über diverse Anlageklassen
- Wichtiger als das Erzielen einer guten Rendite ist es, die Werte zu erhalten
- Rendite entsteht in erster Linie durch die Auswahl der Anlageklassen
- Bei der Investmentstrategie ließ sich Hirsch vom Yale Stiftungsportfolio inspirieren, das unter David Swensen von etwas über einer Milliarde bis zum 30. Juni 2018 auf 29,4 Milliarden US-Dollar wuchs und allein in den letzten zehn Jahren eine Durchschnittsrendite von 8 Prozent erwirtschaftete
- ***Das Erfolgsgeheimnis der antea-Fonds liegt in der Diversifikation über Sachwerte, ohne Renten***



# Die Anlageobergrenzen im Fonds



# Die antea-Fonds im direkten Vergleich

## antea-Fonds (WKN: ANTE1A)

- Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- **Fokus auf Werterhalt und Wertzuwachs**
- Es werden bis zu 10 Anlageklassen berücksichtigt
- Es gibt Anlageobergrenzen für jede Anlageklasse
- Eröffnet Ihren Kunden die Investitionsmöglichkeit für schwer zugängliche Anlageklassen **wie Private Equity und setzt zudem auch auf Edelmetalle wie z. B. Gold**
- **Management über ausgezeichnete, externe Fondsmanager:**  
*ACATIS (Dr. Hendrik Leber), DJE (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), Rothschild (Marc-Olivier Laurent), Seppelfricke & Co. Family Office AG (Pascal Seppelfricke), Tiberius (Christoph Eibl)*

## antea Einkommen Global (WKN: ANTE4U)

- Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- **Fokus auf Werterhalt und stetige, geplante jährliche Ausschüttungen von mind. 3 % p.a.**
- Es werden bis zu 9 Anlageklassen berücksichtigt
- Es gibt Anlageobergrenzen für jede Anlageklasse
- Eröffnet Ihren Kunden die Investitionsmöglichkeit für schwer zugängliche Anlageklassen **wie z. B. Private Debt**
- **Management erfolgt bei antea selbst durch Johannes Hirsch und sein Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung, somit ist der antea Einkommen Global noch näher an der antea vermögensverwaltung**
- **Ausschüttender Fonds, der auf dividendenstarke Titel und Private Debt setzt**  
*Jährlicher Ausschüttungstermin im Juli (erstmalig 2019)*

# Das erfahrene Managementteam

Das Portfoliomanagement übernimmt Johannes Hirsch und sein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung

- **Johannes Hirsch, CFP**
  - Vier Jahrzehnte Finanzexpertise
  - Gründer und Vorstand der antea ag
- **Paulina Unger, CFP**
  - Mehr als 15 Jahre professionelle Anlageerfahrung
  - Seit 11 Jahren im Portfoliomanagement für antea tätig
- **Kornelius Purps, Volkswirt**
  - Mehr als 24 Jahre professionelle Anlageerfahrung
  - Seit Anfang 2023 als Kapitalmarktstrategie für antea tätig



A silhouette of a man in a suit and a woman in a dress stands on a rooftop. The man is holding a large, multi-colored umbrella (rainbow spectrum) over both of them. In the background, a city skyline with illuminated skyscrapers is visible under a clear sky. The foreground shows a wooden deck and a metal railing.

***Beide Fonds lassen sich wunderbar  
in den Kundendepots kombinieren!***



**Kommen wir zu Ihren Kunden,  
kennen Sie den hier?**



*„Früher war alles besser“*

## Uwe, 65 Jahre alt

*„Ich habe mein ganzes Leben lang hart gearbeitet.  
Nun soll ich für mein Erspartes Geld bezahlen?*

*Früher habe ich dafür Zinsen bekommen, einmal  
im Jahr – darauf konnte ich mich verlassen.*

*Geldanlage ist nichts für mich: Mein Schwager  
hat sich mal an der Börse versucht,  
gebracht hat's nichts.“*

„Früher war alles besser“

# Es gibt viele „Uwes“ da draußen

## Uwe gehört zu den konservativen Sparern und Bewahrern

- Ihn interessieren keine Charts: Er möchte, dass sein Geld „nicht weniger wird und 1x im Jahr eine Belohnung bekommen“
- Für Veränderungen fühlt er sich zu alt

## Lebenssituationen, in denen er sich befinden könnte:

- Haus oder Kleinunternehmen verkauft, da die Kinder ausgezogen sind und er jetzt in Rente ist
- Die Lebensversicherung wurde ausgezahlt, eigentlich wollte er mit den Zinsen die Rente aufbessern
- Über die Jahre wurde diszipliniert ein kleines Vermögen angespart

## Die schlechte Nachricht für Uwe: „Er verliert doppelt, wenn er nicht anlegt“

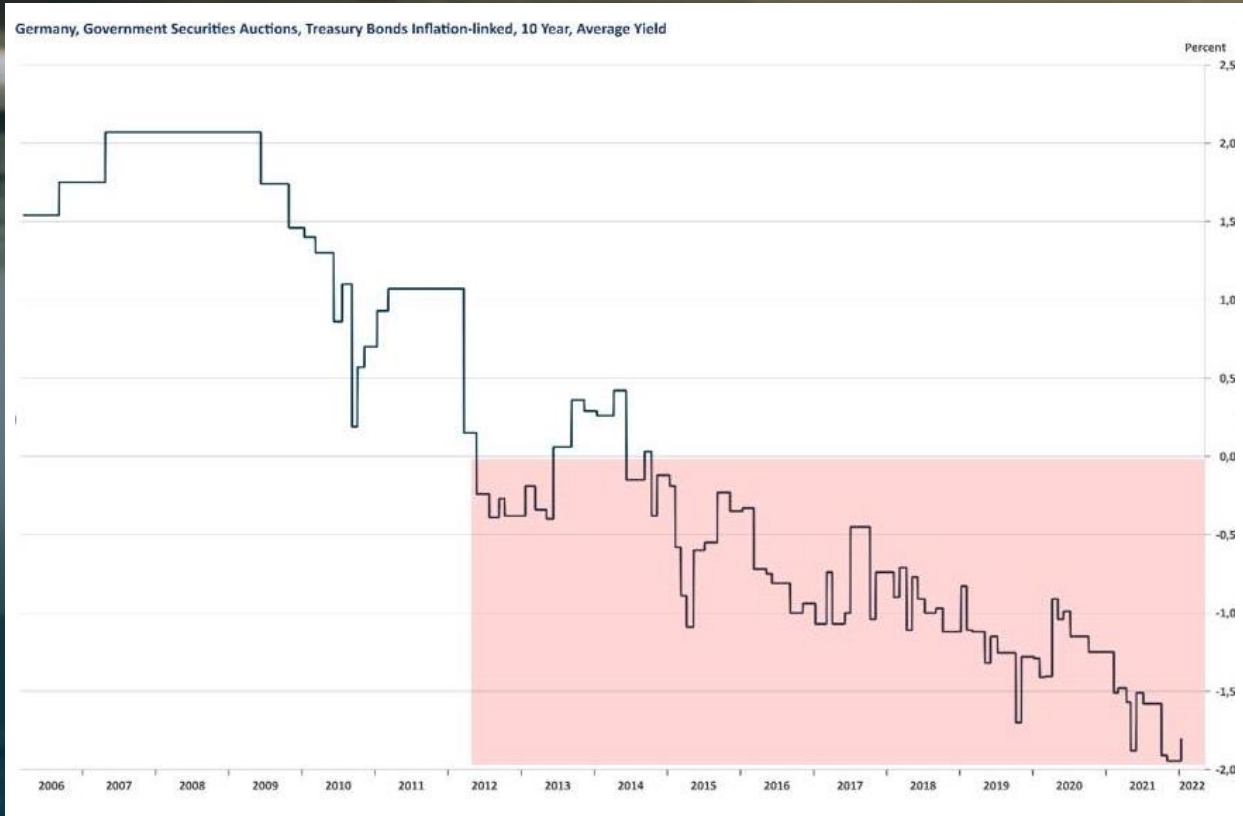
- Die Bank muss für sein Geld Verwahrtgelte zahlen und gibt diese Kosten an ihn weiter
- Durch die Inflation verliert Uwe mehr und mehr Geld

**Uwe war wie viele Deutsche Weltmeister im Sparen und jetzt, wo er ein Vermögen besitzt, fühlt er sich bei der Anlage des Ersparten zurückversetzt in die Amateurliga.**

# Menschen wie Uwe sparen sich arm. *Wie helfen wir ihm?*

„Früher war alles besser“

# Wenn Sie parken möchten, müssen Sie einen Parkschein lösen oder riskieren ein Knöllchen!



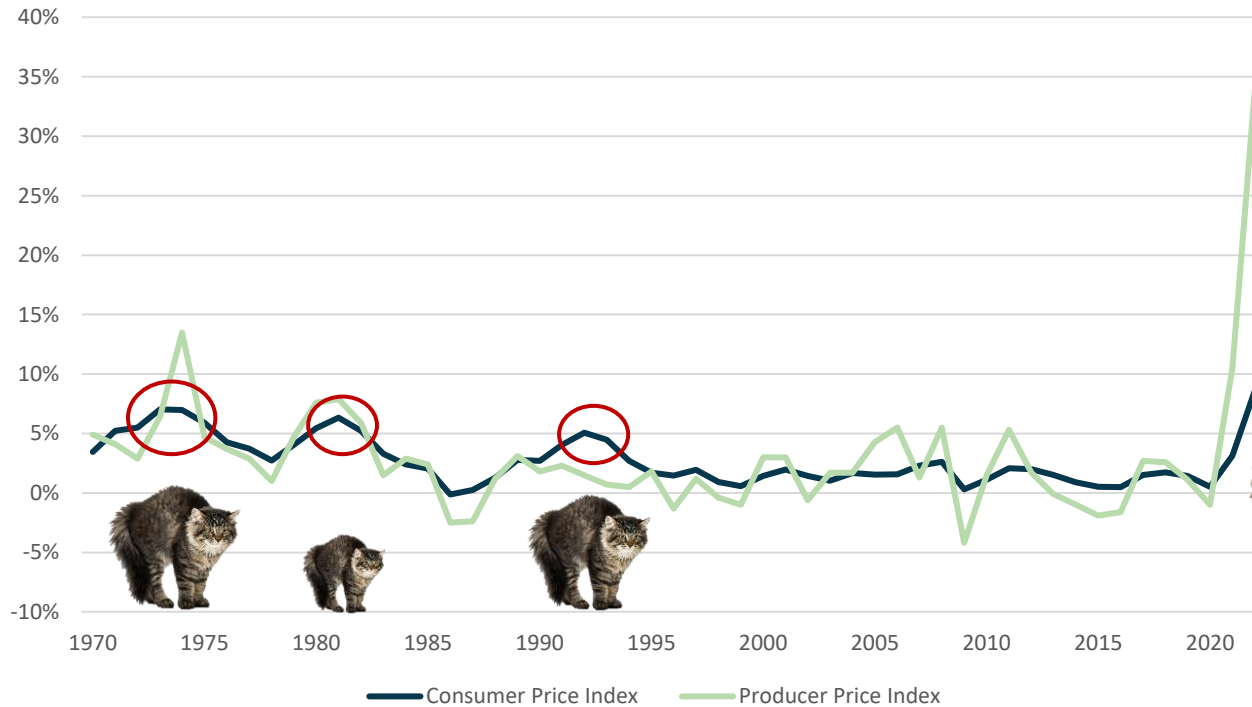
Wenn Sie sich bewusst dafür entscheiden, zu sparen und ihr Geld dauerhaft zu 0% zu investieren, bezahlen Sie – dank Inflation und Niedrigzinsen – dauerhaft Knöllchen für die Verwahrtgelte Ihrer Bank und indem Ihr Geld an Wert verliert.



***„Falsch parken, kostet Geld –  
nur leider auch beim Ersparten  
auf meinem Konto.“***

„Früher war alles besser“

# Die Erzeugerpreise haben starken Einfluss auf die Verbraucherpreise!



## „Katzenbuckel-Inflation“?

- Werden die Unternehmen aufgrund der stark gestiegenen Erzeugerpreise die Kosten an die Verbraucher weitergeben?
- Wie und wann werden die Lieferengpässe überwunden?
- Wird uns eine Phase der Lohn-Preis-Spirale begleiten?



***„Also ist die Inflation  
nicht nur von kurzer  
Dauer und wird noch  
länger anhalten?“***



„Früher war alles besser“

# Rahmenbedingungen zur Inflationsentwicklung der Zukunft

## Trend zur Nachhaltigkeit

- Energiekostensteigerung durch Einbindung von alternativen Energieformen
- CO2 Kosten werden eingepreist

## Demografie

- Überalterung der Gesellschaft
- Steigende Rentenlast muss finanziert werden
- Fachkräftemangel

## Abnehmende Globalisierung

- Abkoppelung von der „billigen Werkbank“ der Schwellenländer
- Schutzzölle und Zollbestimmungen verteuern Produkte
- Marktzugänge werden erschwert

„Früher war alles besser“

# Kenn Sie die 72er-Regel?



- Formel zur Berechnung

$$\text{Zeit bis zur Halbierung der Kaufkraft} = 72 \div \text{Erwartete Inflationsrate}$$

- Ihr Kunde hat 100.000 € auf dem unverzinsten Sparbuch
- Wie lange dauert es, bis das Geld nur noch die Hälfte wert ist?
- **Jetzt sollte so einiges klar werden...**

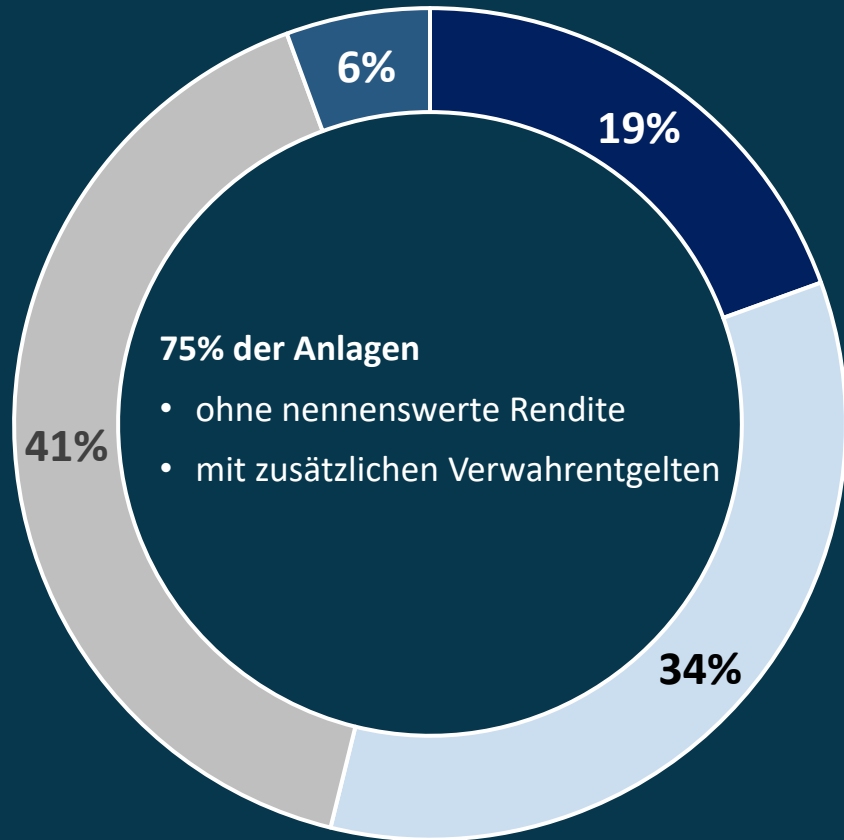
***Ich muss kurzfristig  
umdenken und etwas  
ändern, um den Wert  
meines Geldes zu  
erhalten!“***



„Früher war alles besser“

## Da ist Uwe in guter Gesellschaft:

*Ein Blick auf die Verteilung des Geldvermögens der deutschen, privaten Haushalte in 2020*



□ Aktien & Investmentfonds

□ Lebensversicherungen

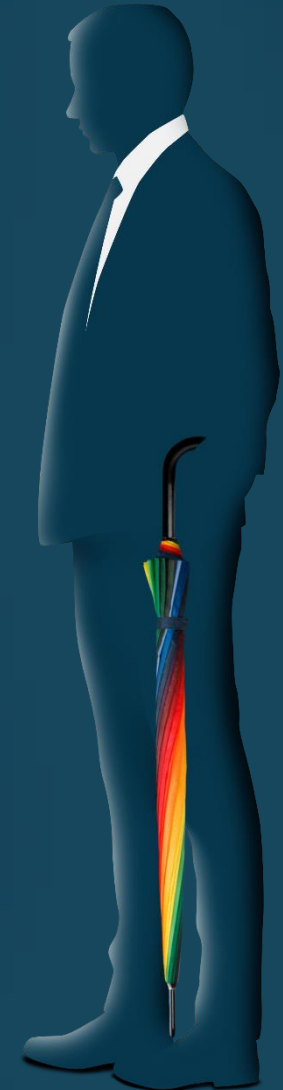
□ Spar- & Sichteinlagen / Anleihen


□ Sonstiges (z. B. Edelmetalle, Rohstoffe, Kunst)

***„Ja, ich möchte Geld  
anlegen, aber ich bin  
kein Draufgänger!  
Was mit Zinsen  
wäre schön.“***

## Da kommt der antea Einkommen Global wie gerufen:

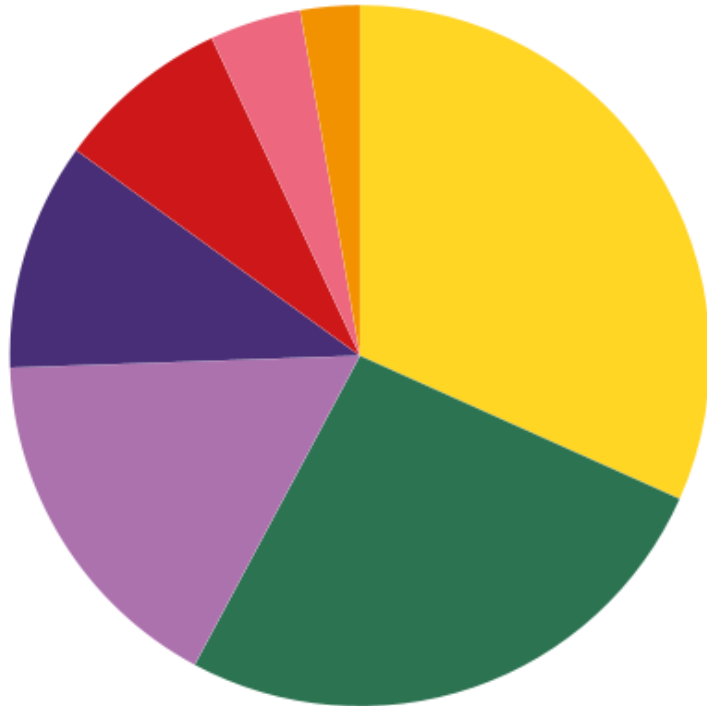
- *Zinsen werden ersetzt durch geplante, jährliche Ausschüttungen von mind. 3% p.a., unabhängig vom allgemeinen Zinsniveau*
- *Schwerpunkt in Anlagen mit Sachwertcharakter (Inflationsschutz)*
- *Anlage in dividendenstarke Titel*
- *Breite Risikostreuung über 9 Anlageklassen mit einer einzigen Anlage*





***„Das gibt mir ein  
gutes Gefühl! Und von  
den geplanten  
Ausschüttungen kann  
ich mit meiner Gabi  
jedes Jahr einen  
Urlaub in  
Paris machen.“***

# Vermögensaufteilung im antea Einkommen Global



Dividendenaktien	31,69%
Anleihen	26,13%
Private Debt	16,63%
Liquidität	10,52%
Immobilien	8,08%
Wald- und Agrarinvestments	4,22%
Infrastruktur	2,74%
Absicherungen	0,00%
Cat-Bonds	0,00%
Wandelanleihen	0,00%

<b>1</b> Elsinore Credit Inv. Fund	16,63%
<b>2</b> Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	6,91%
<b>3</b> GAM Star Cat Bond Institutional EUR Inc	6,76%
<b>4</b> Gold Fields Ltd.	4,76%
<b>5</b> Stichting AK Rabobank	4,72%
<b>6</b> Rio Tinto PLC	3,98%
<b>7</b> Nordea 1-Europ.Financial Debt Actions Nom. AI-EUR Dis. o.N.	3,88%
<b>8</b> BayernInvest Subord.-Bond-Fds Inhaber-Anteile	3,87%
<b>9</b> Vonovia SE	2,37%
<b>10</b> Bonafide Global Fish Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.	2,13%

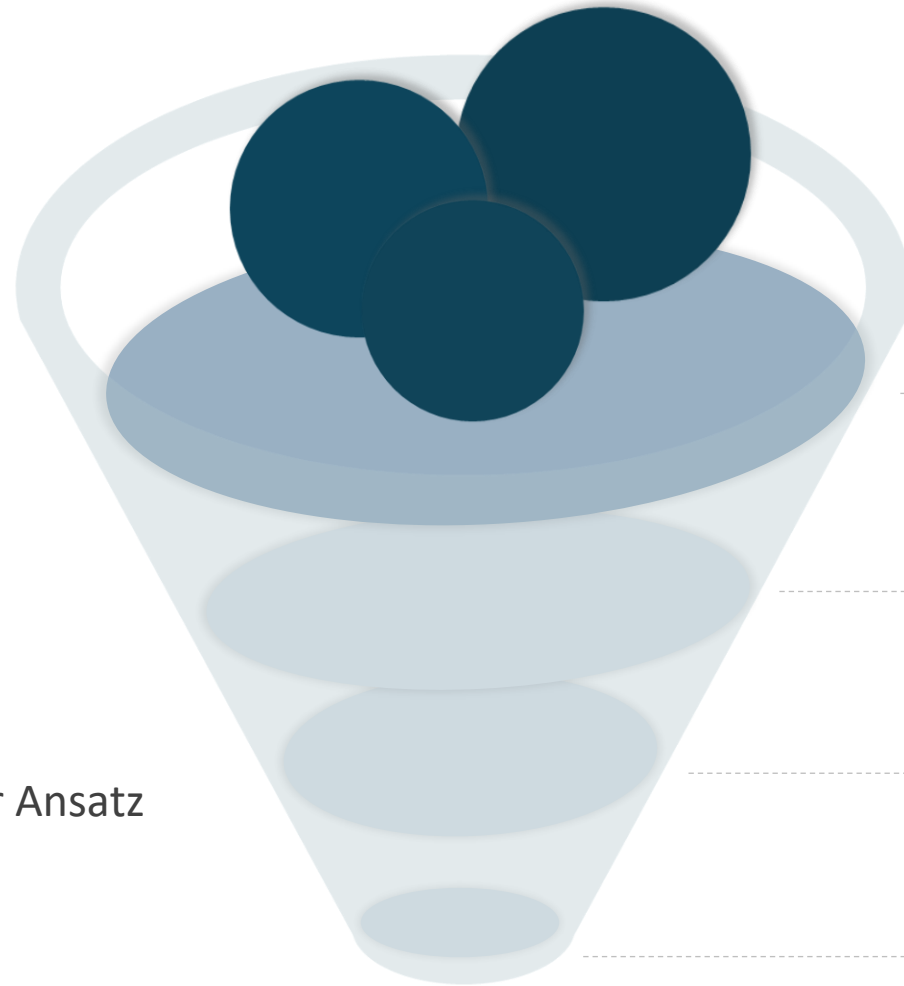
**Aktueller Anteilspreis**

**€ 48,71**



# Stringenter Investmentprozess

- Ausschüttungsorientiert
- Diversifikation in bis zu 9 Anlageklassen
- Vermögensverwaltender Ansatz



**Klares Investmentgerüst**

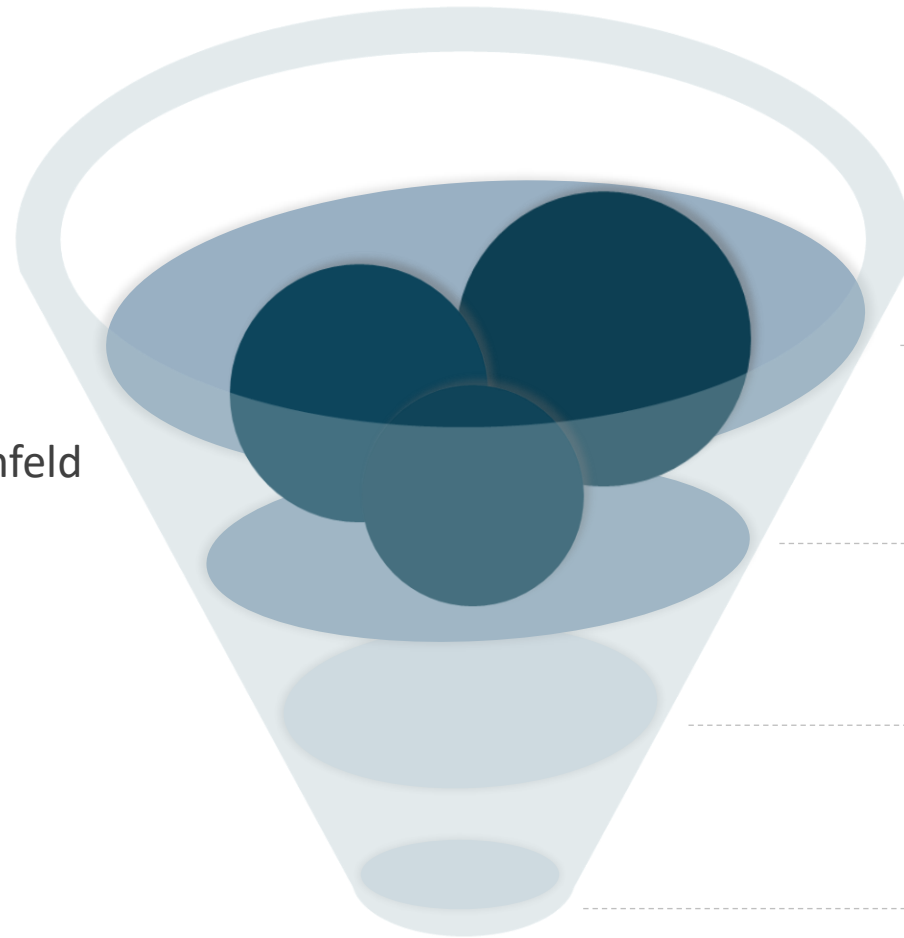
Analyseprozess

Portfoliostruktur

Risikomanagement

# Stringenter Investmentprozess

- Makroökonomisches Umfeld
- Markteinschätzung
  - quantitativ
  - qualitativ
  - technisch



Klares Investmentgerüst

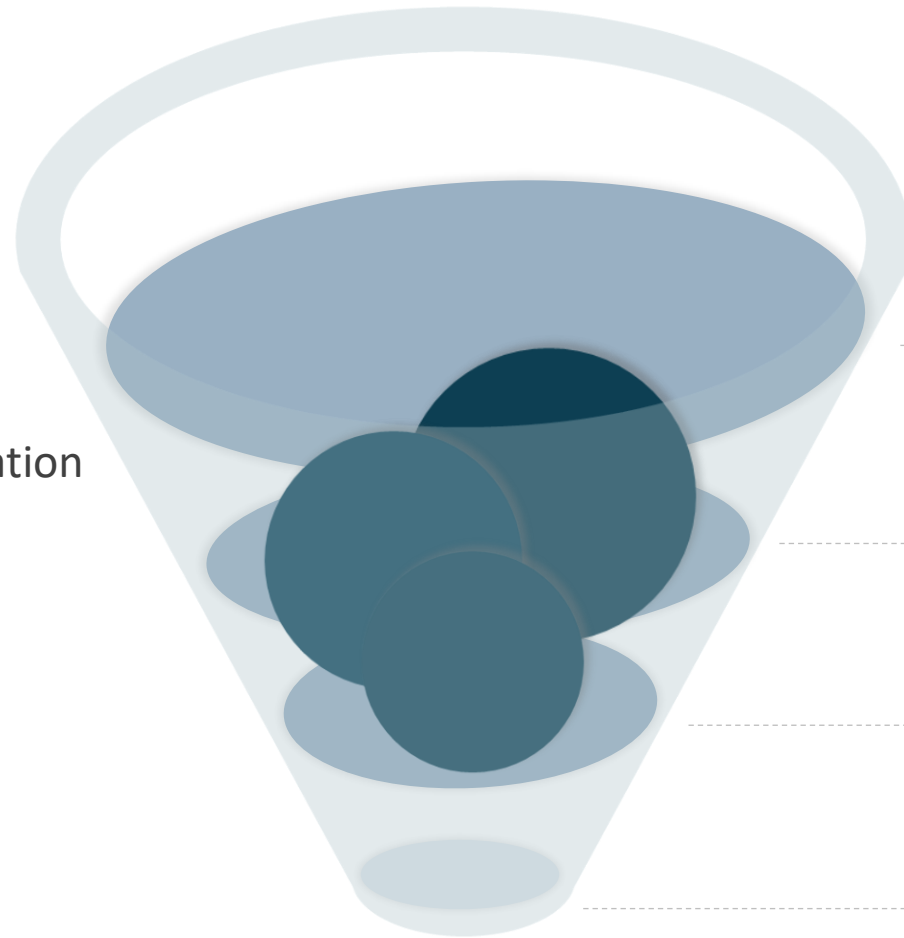
**Analyseprozess**

Portfoliostruktur

Risikomanagement

# Stringenter Investmentprozess

- Strategische Asset Allocation
- taktische Allokation
- Wertpapierauswahl



Klares Investmentgerüst

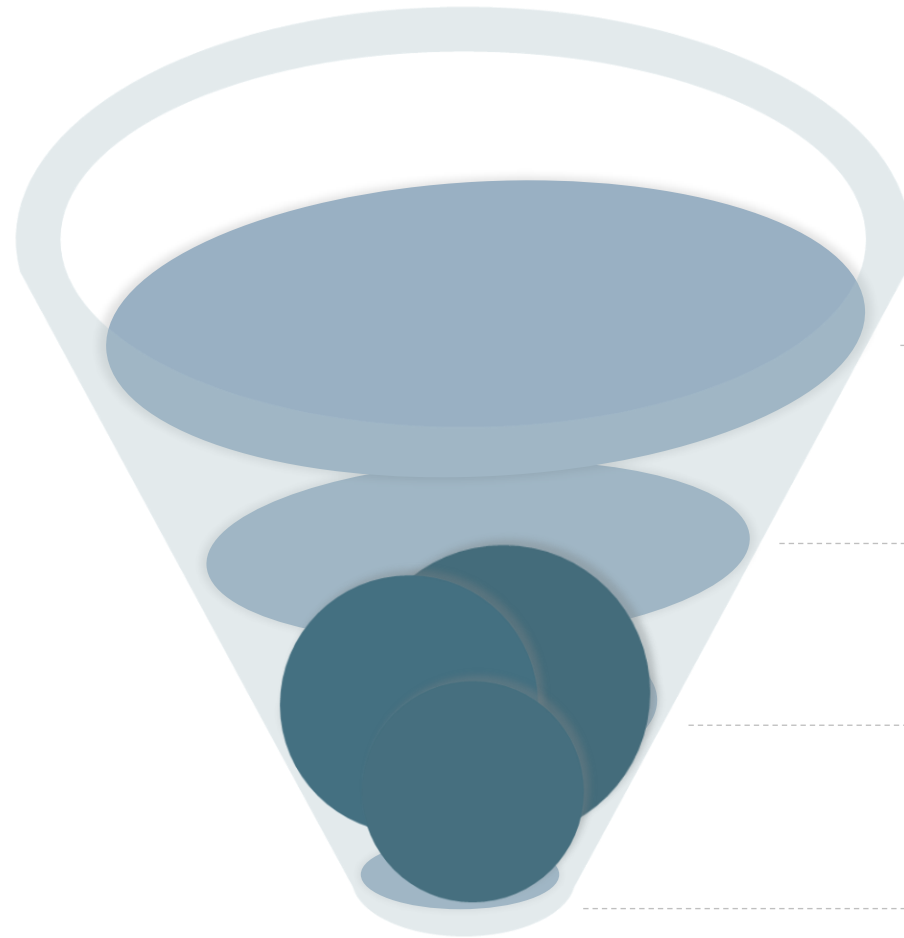
Analyseprozess

**Portfoliostruktur**

Risikomanagement

# Stringenter Investmentprozess

- Absicherung
- Überwachung
  - Anlageobergrenzen
  - Dividendenrenditen



Klares Investmentgerüst

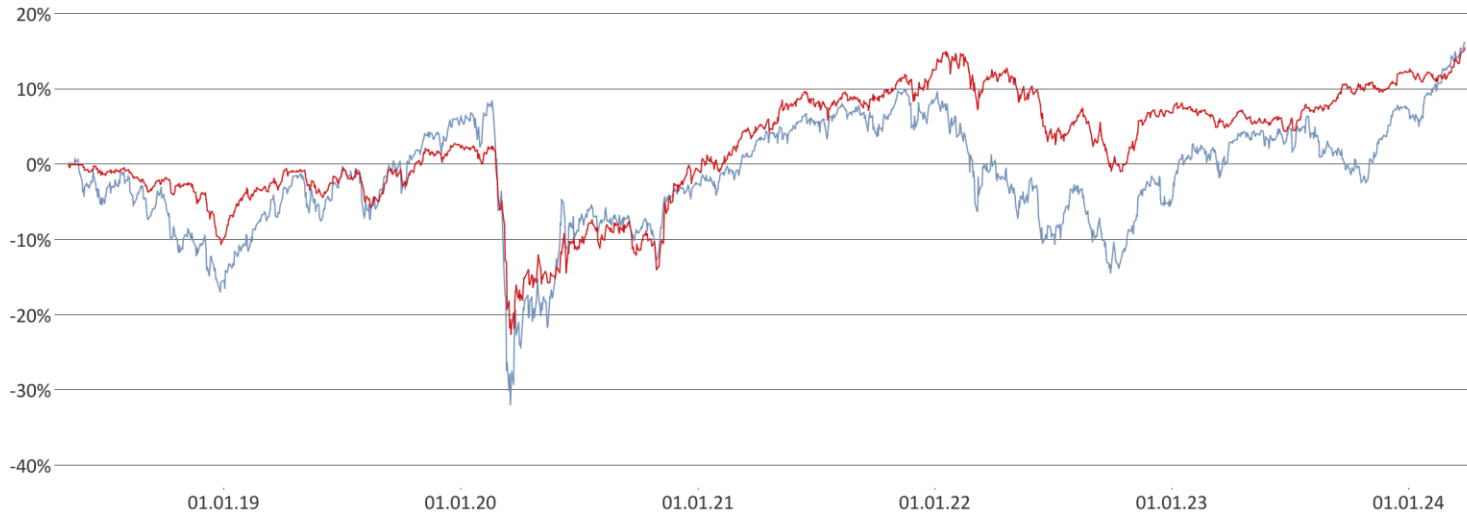
Analyseprozess

Portfoliostruktur

Risikomanagement

# antea Einkommen Global – aktuelle Wertentwicklung brutto per Ultimo

- antea-Fonds
- 50% Anleihen Deutschland\*\* / 50% Aktien Welt [Euro]\*\*\*



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 \*\*iShares Core Euro Stoxx 50 \*\*\*iShares Euro Corp Bond Large Cap

Die aufgeführten Ausschüttungen sind bereits in den Wertentwicklungen berücksichtigt.

## Ausschüttung

	Betrag pro Anteil	Anteil in Prozent	Kurs nach Ausschüttung
18.07.23	1,90	4,25%	42,78
18.07.22	1,53	3,35%	44,18
05.07.21	1,60	3,25%	47,59
20.07.20	1,40	3,23%	41,88

## Wertentwicklung per 28.03.2024

in 2024	2,87%
seit Auflage	15,41%
Volatilität 1 Jahr	4,40%

## Kalenderjahre

2024	2,87%
2023	5,03%
2022	-5,02%
2021	13,17%
2020	-3,14%
2019	14,84%
2018	-10,66%



## Über diese Fondsplattformen ist der antea Einkommen Global verfügbar:

- Attrax
- Berenberg
- Oddo BHF
- Flatex
- Consors
- DAB
- DWP
- FNZ Bank (ebase)/AAB
- Fondsdepot Bank/V-Bank
- FIL Fondsbank
- Metzler
- IFSAM
- ING Diba

Sollten Sie eine weitere Anbindung wünschen, kommen Sie gern auf uns zu

**Darüber hinaus verfügbar in den Fondspaletten der:**  
HDI und LV1871 (Liechtensteiner Vermögensverwaltung)

# antea Einkommen Global – Downloads für Sie

## Factsheets

tagesaktuell & per Ultimo für Sie

## Broschüre

in Kürze aktuell verfügbar

## Quartalsbericht

aktuelle Markteinschätzung



# Rechtliche Hinweise – Disclaimer

**Dies ist eine Marketing-Anzeige. Sie dient werblichen Zwecken und wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea Einkommen Global und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: antea.

Die auf den Webseiten der antea ag enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an deutsche Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Sofern solche Personen auf die enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die antea ag keinerlei Gewährleistung dafür, dass die enthaltenen Informationen mit den anwendbaren Bestimmungen des betreffenden Staates übereinstimmen.

**Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar.**

Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um einen Verkaufsprospekt noch um ein Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des antea Einkommen Global sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 217 Kapitel 2.3.11 (Stand: 18. September 2023) entnommen werden. [info@antea-ag.de](mailto:info@antea-ag.de) | [www.antea-ag.de](http://www.antea-ag.de)



# Wie können Sie sich über antea informieren?

- Auf der antea-Fonds-Homepage unter: [www.antea-ag.de/investmentfonds](http://www.antea-ag.de/investmentfonds)
  - Im Berater-Bereich: [www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich](http://www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich)
  - Im Presse-Bereich: [www.antea-ag.de/presse](http://www.antea-ag.de/presse)

- In den sozialen Medien:

 [www.twitter.com/anteafonds](https://www.twitter.com/anteafonds)

 [www.xing.com/companies/anteaag](https://www.xing.com/companies/anteaag)

 [www.linkedin.com/company/77066774](https://www.linkedin.com/company/77066774)

 [www.youtube.com/@anteafonds](https://www.youtube.com/@anteafonds)



# Ihr Ansprechpartner bei antea



**Eugen Herzig**  
Leiter Fondsvertrieb

antea ag  
Neuer Wall 72  
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 87  
M: 0173 – 29 30 837  
E: [herzig@antea-ag.de](mailto:herzig@antea-ag.de)



**Daniel Röger**  
Vertriebsdirektor

antea ag  
Neuer Wall 72  
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 85  
M: 0172 – 44 00 300  
E: [roeger@antea-ag.de](mailto:roeger@antea-ag.de)



**Sebastian Freiling**  
Vertriebsmanager

antea ag  
Neuer Wall 72  
20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 84  
M: 0173 – 73 66 375  
E: [freiling@antea-ag.de](mailto:freiling@antea-ag.de)



# Back-Up

# Vorgehensweise bei der Aktienausswahl im antea Einkommen Global

Kriterium	Parameter
1. Dividendenrendite	>3 %
2. Marktkapitalisierung	Mind. € 0,5 Mrd., in der Regel > € 2,0 Mrd.
3. Dividendenausschüttungsquote	Max. 65% des Gewinns werden ausgeschüttet
4. Bilanzkennzahlen	Steigender Umsatz, steigender Gewinn, niedrige Verschuldung
5. Dividendenpolitik	Kein Dividendenausfall seit 10 Jahren
6. Weitere wichtige Merkmale	Stabiles Geschäftsmodell, Investitionen auf gleichbleibendem Niveau, gute Positionierung im Konjunktur/Börsenzyklus

**Mindestens 5 dieser 6 Kriterien müssen erfüllt sein, damit eine Aktie in das Portfolio kommt oder im Portfolio bleibt!**

# antea Einkommen Global – Fondsdaten per Ultimo

<b>WKN / ISIN:</b>	<b>ANTE4U /DE000ANTE4U5</b>
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 48,71
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	07.05.2018
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	Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio (TER)	1,91%
Vergütung KVG & Depotbank	0,293%
Verwaltungsvergütung	1,20%

# antea Einkommen Global – Fondsdaten per Ultimo

<b>WKN / ISIN:</b>	<b>ANTE4U /DE000ANTE4U5</b>
Performancefee	keine
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	ausschüttend
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).

# antea Einkommen Global – Chancen & Risiken

## Chancen

- reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- mittel- und langfristig gute Renditen / Ausschüttungen
- professionelles Vermögensmanagement
- kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen
- attraktive laufende Erträge

## Risiken

- für kurzfristige Anlagezeiträume 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