

Factsheet antea Einkommen Global zum 30.09.2026 (WKN: ANTE4U)



Das Konzept

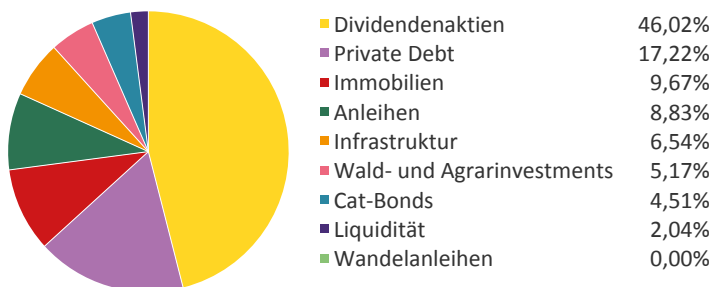
Der antea Einkommen Global hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist das Erwirtschaften laufender Erträge von jährlich mindestens drei Prozent (für 2027: fünf Prozent) bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos durch eine weite Palette von Anlageklassen.

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

Das Depotmanagement übernimmt Johannes Hirsch und sein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung.

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen.

Vermögensaufteilung



Top Ten der aktuell 39 Titel*

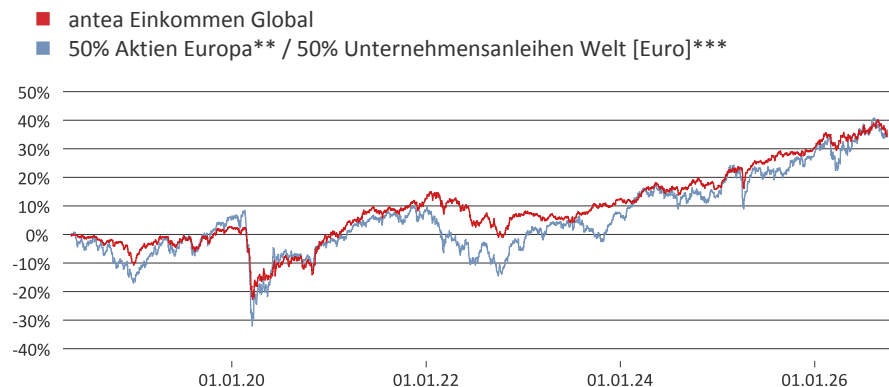
FAMAC-Zert.	9,00%
PartnersGroup Zert. Pr. Markets	8,24%
Immo-Zert. Zweitmarkt	5,07%
Fermat Cat-Bonds-Fonds	4,52%
7% Leonteq Zert. Silber 2028	4,49%
BNP-Zert. Konsumgüter-Basket	4,36%
Gold Fields Ltd.	3,40%
DWS Group Aktie	2,92%
Allianz SE	2,77%
Procter & Gamble Co.	2,63%

*Quelle KVG

Monatskommentar

Im September stiegen sowohl die Rohölpreise als auch die Raffineriemargen weiter an. Die Fed und die EZB reagierten auf den zunehmenden Inflationsdruck mit einer Anhebung ihrer Leitzinsen. Die Staatsanleiherenditen stiegen kräftig an, da Anleger für die nächsten Monate drei bis vier weitere Zinsanhebungsschritte einpreisten. Die Neueinschätzung des Leitzinsausblicks fiel in den USA prononcierter aus als in der Eurozone, wovon der US-Dollar mit einem Wertzuwachs von rund zweieinhalb Prozent gegenüber dem Euro profitierte. Während die bedeutenden deutschen und europäischen Aktienindizes Verluste zwischen zwei und sechs Prozent verbuchten, zeigten sich in den USA vor allem die Papiere großer Unternehmen („large caps“) widerstandsfähiger. Beim antea Einkommen Global liegt der Fokus auf stabilen Ausschüttungen. Vorübergehende Kurseinbußen wie im September (2,0 Prozent) stehen daher nicht im Widerspruch mit dem Anlageziel des Fonds. (Stand: 30. September 2026)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



Kalenderjahre

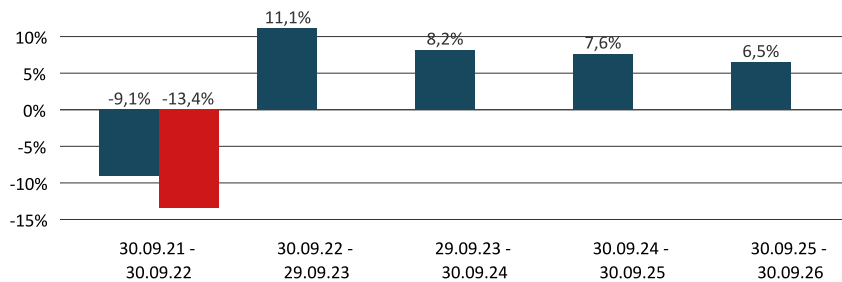
Wertentwicklungen	Ausschüttungen
2026	4,76% 3,25€ (6,29%)
2025	12,07% 2,60€ (5,17%)
2024	3,63% 2,50€ (5,07%)
2023	5,03% 1,90€ (4,08%)
2022	-5,02% 1,53€ (3,25%)
2021	13,17% 1,60€ (3,15%)
2020	-3,14% 1,40€ (3,13%)
2019	14,84% 1,50€ (3,06%)
2018	-10,66%

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

Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum

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



Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE4U / DE000ANTE4U5
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 48,60
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 Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)
Nachhaltigkeit	HANSAINVEST GmbH DONNER & REUSCHEL AG
KVG	1,77% (Kostenreduktion der TER um 0,30% in Nov. 2025 wirkt sich zeitanteilig unter Berücksichtigung des Geschäftsjahresendes 30.06. und Veröffentlichungsdatum des Jahresberichts mit zeitlicher Verzögerung aus – aktuell ca. 1,57%)
Verwahrstelle	0,293%
Total Expense Ratio	0,90%
Vergütung KVG & Depotbank	bis zu 10% (High Water Mark)
Verwaltervergütung	Deutschland
Erfolgsbezogene Vergütung	entfällt
Domizil	ausschüttend
Mindestanlagesumme	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)
Gewinnverwendung	€ 11.437.999,78
Einstufung gemäß	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Investmentsteuergesetz	Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)
Fondsvolumen (aller Tranchen)	Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Anlageziele	mittelfristig (3 – 5 Jahre) langfristig (> 5 Jahre)
Kenntnisse und Erfahrungen	Risikoklasse gem. SRI (Summary Risk Indicator) 3 bei einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (höheres Risiko).
Finanzielle	
Verlusttragfähigkeit	
Anlagehorizont	
Risikokennzahlen	

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-KID), 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-KID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) des antea Einkommen Global 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-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 231 (Stand: 01. September 2026) 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

30.09.25 - 30.09.26	6,48%
30.09.24 - 30.09.25	7,65%
29.09.23 - 30.09.24	8,18%
30.09.22 - 29.09.23	11,09%
30.09.21 - 30.09.22	-9,08%
30.09.20 - 30.09.21	22,77%
30.09.19 - 30.09.20	-10,30%
28.09.18 - 30.09.19	1,07%
07.05.18 - 28.09.18	-2,08%

Kumulierte Wertentwicklung

in 2026	4,76%
3 Jahre	24,00%
5 Jahre	25,24%
seit Auflage	36,49%
Volatilität 1 Jahr	7,26%
Volatilität 3 Jahre	6,24%

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 72
20354 Hamburg
Tel. 040 – 36 15 71 71
Fax 040 – 36 15 71 61
info@antea-ag.de
www.antea-ag.de

