

# Factsheet antea Einkommen Global zum 30.12.2020 (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.

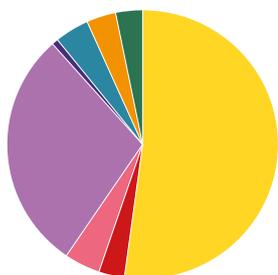
- Anleihen Spezialsituation
- Cat-Bonds
- Dividendenaktien
- Immobilien
- Infrastruktur
- Liquidität
- Private Debt
- Wald- und Agrarinvestments
- Wandelanleihen

Das Depotmanagement übernimmt ein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung

- Pavlina Grableva
- Johannes Hirsch

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen.

## Vermögensaufteilung



Dividendenaktien	52,16%
Immobilien	3,07%
Wald- und Agrarinvestments	4,28%
Private Debt	28,93%
Liquidität	0,76%
Cat-Bonds	4,09%
Infrastruktur	3,51%
Anleihen	3,21%
Wandelanleihen	0,00%

## Top Ten der aktuell 39 Titel\*

Elsinore Credit Investment Fun	28,93%
GAM Star Cat Bonds	4,09%
Stichting AK Rabobank	3,21%
Münchener Rückvers.-Ges. AG	2,52%
Weyerhaeuser Co.	2,41%
RTL Group S.A.	2,30%
Swiss Re AG	2,30%
Siemens AG	2,30%
Repsol S.A.	2,20%
Unilever PLC	2,15%

\*Quelle KVG

## Monatskommentar

Das Jahr 2020 endete mit guten Nachrichten: Das ifo-Geschäftsklima entwickelte sich insgesamt positiv; Beim Brexit einigten sich Großbritannien und die EU auf eine umfassende Partnerschaft; die Notenbanken signalisierten, bei Bedarf noch weitere Stützungen umzusetzen, die FED erst einmal mit einem Fortbestehen des aktuellen Anleihekaufprogramms, die EZB mit einer Erhöhung ihres bis mindestens März 2022 verlängerten Programms; der scheidende US-Präsident gab die Blockade des \$ 900 Mrd. schweren Konjunkturpakets auf. Darüber hinaus versprechen die weltweit gestarteten Impfkampagnen einen Weg in die neue Normalität, auch wenn vorerst einige Staaten weitere Lockdown-Maßnahmen verkündet haben.

Die Kapitalmärkte konnten auf Basis dieser Entwicklungen einen positiven Dezember verzeichnen, der DAX erreichte im Monatsverlauf ein neues Allzeithoch.

Der Fonds konnte 2020 den zwischenzeitlichen Rückschlag trotz des massiven Gegenwinds nahezu vollständig ausgleichen und die Ausschüttung erfolgte planmäßig. (Stand 30.12.2020)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*



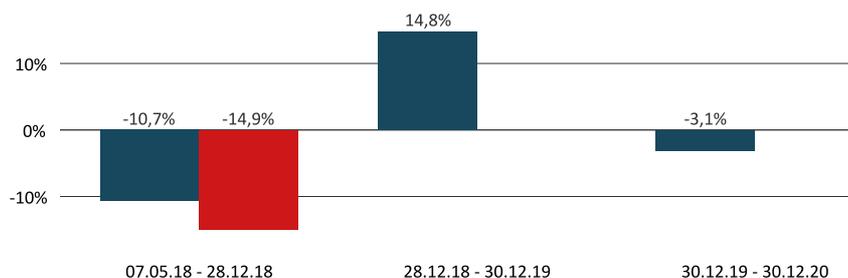
## Kalenderjahre

2018	-10,66%
2019	14,84%
2020	-3,14%

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<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke von STOXX Ltd.

## Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum

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



## Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE4U / DE000ANTE4U5
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 46,66
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	€ 4.347.350,29
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 189 Kapitel 2.3.11 (Stand: 01. Oktober 2020) entnommen werden.

## 12-Monatszeiträume

07.05.18 - 28.12.18	-10,66%
28.12.18 - 30.12.19	14,84%
30.12.19 - 30.12.20	-3,14%

## Kumulierte Wertentwicklung

in 2020	-3,14%
3 Jahre	-
5 Jahre	-
seit Auflage	-0,62%
Volatilität 1 Jahr	18,51%
Volatilität 3 Jahre	-

## 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)

