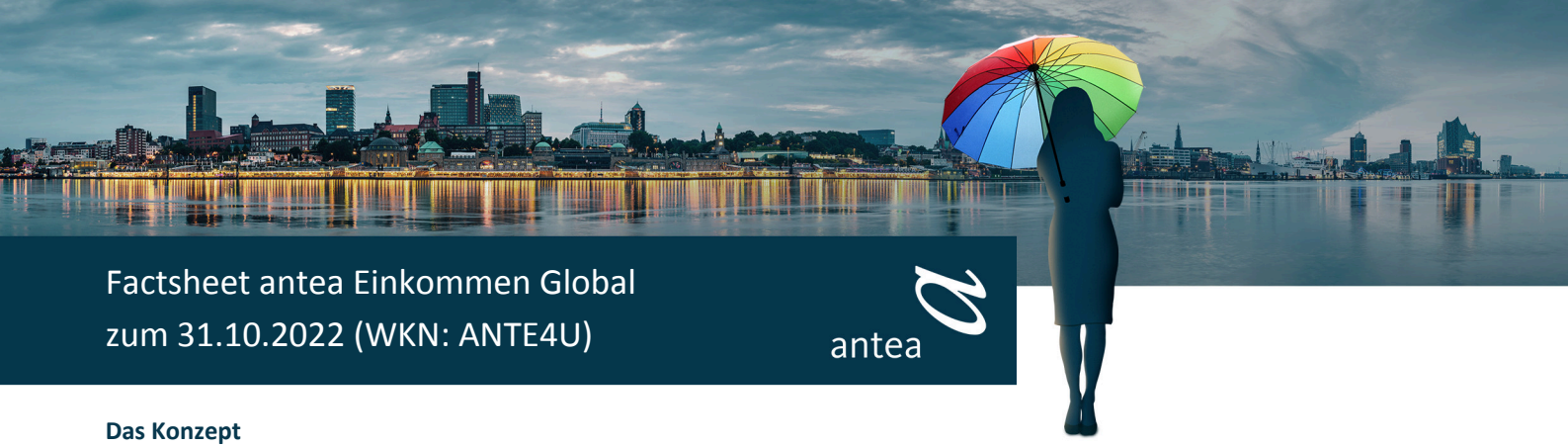


Factsheet antea Einkommen Global zum 31.10.2022 (WKN: ANTE4U)

antea

Das Konzept

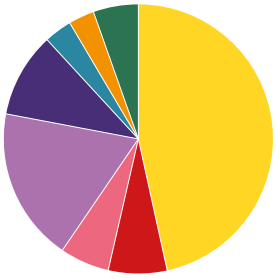
Der antea Einkommen Global hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist das Erwirtschaften laufender Erträge von jährlich mindestens drei Prozent bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos durch eine weite Palette von Anlageklassen.

- 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



Dividendenaktien	46,56%
Immobilien	7,04%
Wald- und Agrarinvestments	5,93%
Private Debt	18,45%
Liquidität	10,17%
Cat-Bonds	3,34%
Infrastruktur	3,09%
Anleihen	5,41%
Wandelanleihen	0,00%

Top Ten der aktuell 40 Titel*

Elsinore Credit Inv. Fund	18,45%
Stichting AK Rabobank	5,41%
Gold Fields Ltd.	3,52%
GAM Star Cat Bond	3,34%
Bonafide Global Fish Fund	2,56%
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	2,49%
Total S.E.	2,24%
Nordea Bank Abp	2,21%
Kraft Heinz Co.	2,18%
Shell PLC	2,17%

**Quelle KVG*

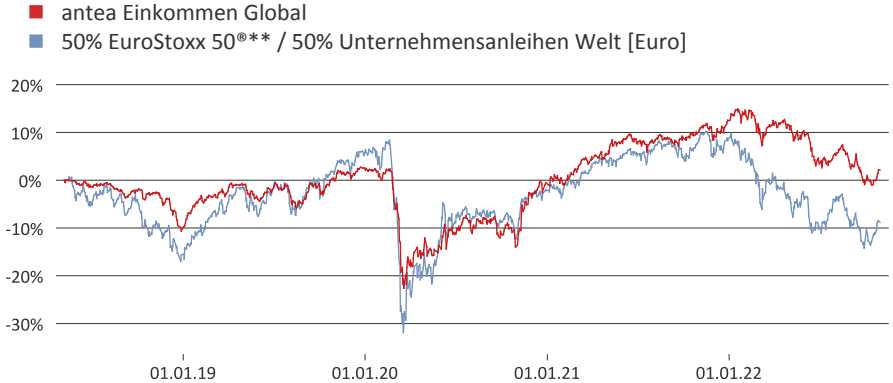
Monatskommentar

Der Oktober konnte sich den zahlreichen Belastungsfaktoren erfolgreich entziehen. Selbst die anhaltend restriktiven Äußerungen der Fed und die dritte Zinserhöhung der EZB innerhalb weniger Monate konnten die Anlegerstimmung nicht trüben. Ausschlaggebend für die Aufhellung waren eine wider Erwarten robuste Konjunktur in Europa und die Hoffnung, dass die Fed bei ihrer kommenden Sitzung kleinere Zinsanhebungsschritte in Aussicht stellt.

Die Aktienmärkte konnten sich im Oktober deutlich erholen und den im September erlittenen Rückschlag (weitestgehend) kompensieren, obwohl die Anleiherenditen neue Jahreshochs markierten. Im Fonds wurde das gedrückte Kursniveau für Zukäufe bei Aktien, Anleihen und Immobilien genutzt. Es verbleibt dennoch ausreichend Liquidität, um bei Kursrückgängen agieren zu können.

Die breite Diversifikation des antea Einkommen Global begrenzte den Rückgang im laufenden Kalenderjahr auf 9,2%, während der Vergleichsindex, bestehend aus jeweils 50% europäischen Aktien und weltweiten Unternehmensanleihen, einen Rückgang von 13,9% auswies. (Stand 31.10.2022)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



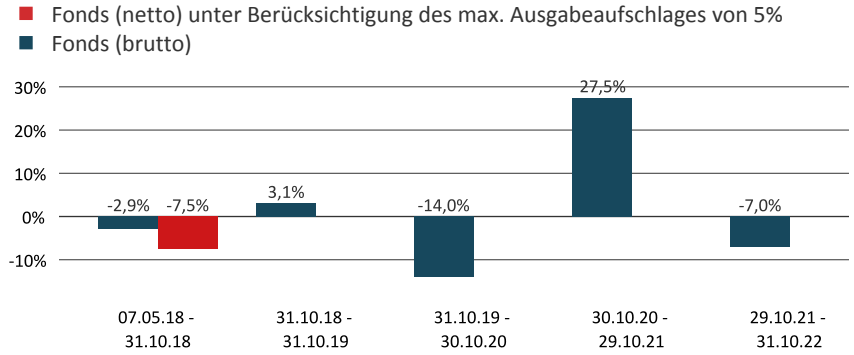
Kalenderjahre

Wertentwicklungen		Ausschüttungen	
2022	-9,20%	1,53€	(3,35%)
2021	13,17%	1,60€	(3,25%)
2020	-3,14%	1,40€	(3,23%)
2019	14,84%	1,50€	(3,15%)
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 **Quelle STOXX® ist eine eingetragene Marke von STOXX Ltd.*

Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum



12-Monatszeiträume

29.10.21 - 31.10.22	-7,02%
30.10.20 - 29.10.21	27,51%
31.10.19 - 30.10.20	-13,96%
31.10.18 - 31.10.19	3,09%
07.05.18 - 31.10.18	-2,90%

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE4U / DE000ANTE4U5
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 44,93
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	Art. 6 (EU Offenlegungs-VO) / BVI Einstufung: Basic
KVG	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio	TER 1,58%
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)
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.

Kumulierte Wertentwicklung

in 2022	-9,20%
3 Jahre	2,01%
5 Jahre	-
seit Auflage	2,11%
Volatilität 1 Jahr	9,77%
Volatilität 3 Jahre	12,70%

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
www.antea.online

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 unter-worfen sein. Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 201 Kapitel 2.3.11 (Stand: 15. August 2022) entnommen werden.