

# Factsheet antea Einkommen Global zum 30.11.2022 (WKN: ANTE4U)



## Das Konzept

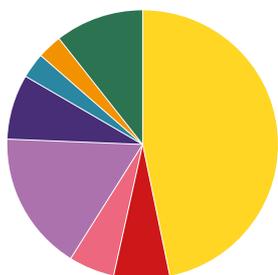
Der antea Einkommen Global hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist das Erwirtschaften laufender Erträge von jährlich mindestens drei Prozent bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos durch eine weite Palette von Anlageklassen.

- 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           | 46,78% |
| Immobilien                 | 6,66%  |
| Wald- und Agrarinvestments | 5,46%  |
| Private Debt               | 16,73% |
| Liquidität                 | 7,81%  |
| Cat-Bonds                  | 3,05%  |
| Infrastruktur              | 2,94%  |
| Anleihen                   | 10,58% |
| Wandelanleihen             | 0,00%  |

## Top Ten der aktuell 41 Titel\*

|  |        |
|--|--------|
| Elsinore Credit Inv. Fund                    | 16,73% |
| Stichting AK Rabobank                        | 5,29%  |
| Aramea Rendite Plus Inhaber-Gold Fields Ltd. | 5,29%  |
| GAM Star Cat Bond                            | 4,18%  |
| Bonafide Global Fish Fund                    | 3,05%  |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N.                | 2,52%  |
| Siemens AG                                   | 2,49%  |
| Total S.E.                                   | 2,32%  |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG                  | 2,24%  |
|  | 2,15%  |

\*Quelle KVG

## Monatskommentar

Gestützt von schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen setzte sich die Markterholung im November fort. Während Fed-Chef Powell Anfang des Monats noch einen höher als zuvor kommunizierten Zins für 2023 in Aussicht stellte, nährten die schwächeren Inflationszahlen bei den Marktteilnehmern die Hoffnung auf eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos, was einen Umschwung bei den Kapitalmarkttrenditen auslöste.

Die Aktienmärkte konnten ihre Kursgewinne im November weiter ausbauen und auch bei den Anleihen ging es aufwärts. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen fiel von 4,0% zu Monatsbeginn auf 3,7% zum Monatsende. Im Fonds wurden die sich zu Monatsbeginn bietenden Opportunitäten am Rentenmarkt für weitere Zukäufe genutzt, wodurch sich die Anleihenquote deutlich erhöhte.

Die breite Diversifikation des antea Einkommen Global begrenzte den Rückgang im laufenden Kalenderjahr auf 5,2%, während der Vergleichsindex, bestehend aus jeweils 50% europäischen Aktien und weltweiten Unternehmensanleihen, einen Rückgang von 8,5% auswies. (Stand 30.11.2022)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*



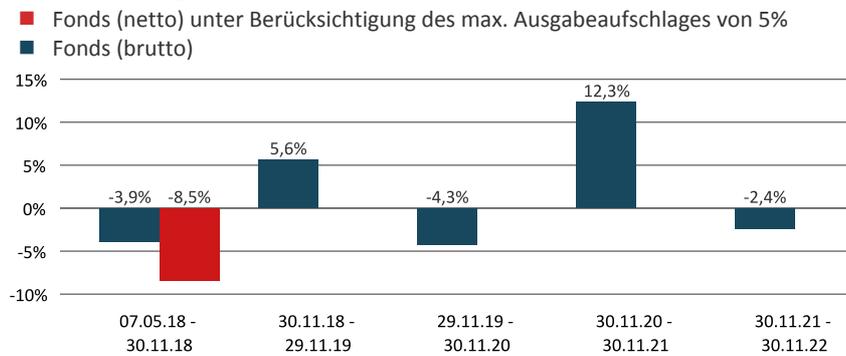
## Kalenderjahre

| Wertentwicklungen | Ausschüttungen       |
|-------------------|----------------------|
| 2022              | -5,24% 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



## Fondsdaten

|  |  |
|--|--|
| WKN / ISIN                                 | ANTE4U / DE000ANTE4U5  |
| Fondswährung                               | Euro   |
| Rücknahmepreis                             | € 46,89  |
| 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)<br>Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV<br>Art. 6 (EU Offenlegungs-VO) / BVI Einstufung: Basic  |
| Nachhaltigkeit                             | Art. 6 (EU Offenlegungs-VO) / BVI Einstufung: Basic  |
| KVG  | HANSAINVEST GmbH   |
| Verwahrstelle                              | DONNER & REUSCHEL AG   |
| Total Expense Ratio                        | TER 1,76%  |
| Vergütung KVG & Depotbank                  | 0,3%   |
| Verwaltervergütung                         | 1,2%   |
| Erfolgsbezogene Vergütung                  | bis zu 10% (High Water Mark)   |
| Domizil                                    | Deutschland  |
| Mindestanlagesumme                         | entfällt   |
| Gewinnverwendung                           | ausschüttend   |
| Einstufung gemäß<br>Investmentsteuergesetz | Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)  |
| Anlageziele                                | allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung   |
| Kenntnisse und Erfahrungen                 | Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen<br>und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten<br>(durchschnittliche Kenntnisse)   |
| Finanzielle<br>Verlusttragfähigkeit        | Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen<br>Verlust des eingesetzten Kapitals)  |
| Anlagehorizont                             | mittelfristig (3 – 5 Jahre) langfristig (> 5 Jahre)  |
| Risikokennzahlen                           | Risiko-Renditeprofil gem. SRRI (Synthetic Risk and Reward<br>Indicator) 5 bei einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert;<br>sehr geringe bis geringe Renditen) bis 7 (sehr risikobereit;<br>höchste Rendite). Nicht geeignet für Anleger mit der nied-<br>rigsten 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 201 Kapitel 2.3.11 \(Stand: 15. August 2022\)](#) entnommen werden.

## 12-Monatszeiträume

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 30.11.21 - 30.11.22 | -2,42% |
| 30.11.20 - 30.11.21 | 12,35% |
| 29.11.19 - 30.11.20 | -4,27% |
| 30.11.18 - 29.11.19 | 5,64%  |
| 07.05.18 - 30.11.18 | -3,88% |

## Kumulierte Wertentwicklung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| in 2022             | -5,24% |
| 3 Jahre             | 4,95%  |
| 5 Jahre             | -      |
| seit Auflage        | 6,57%  |
| Volatilität 1 Jahr  | 9,69%  |
| Volatilität 3 Jahre | 12,76% |

## 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)

