



# Factsheet antea Einkommen Global zum 31.08.2026 (WKN: ANTE4U)



## Das Konzept

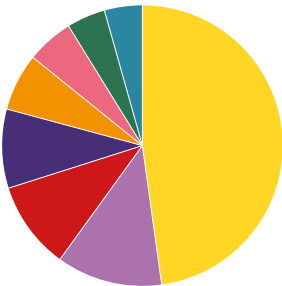
Der antea Einkommen Global hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist das Erwirtschaften laufender Erträge von jährlich mindestens drei Prozent (für 2027: fünf Prozent) bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos durch eine weite Palette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



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ■ Dividendenaktien           | 47,80% |
| ■ Private Debt               | 12,19% |
| ■ Immobilien                 | 10,12% |
| ■ Liquidität                 | 9,09%  |
| ■ Infrastruktur              | 6,60%  |
| ■ Wald- und Agrarinvestments | 5,40%  |
| ■ Anleihen                   | 4,44%  |
| ■ Cat-Bonds                  | 4,36%  |
| ■ Wandelanleihen             | 0,00%  |

## Top Ten der aktuell 38 Titel\*

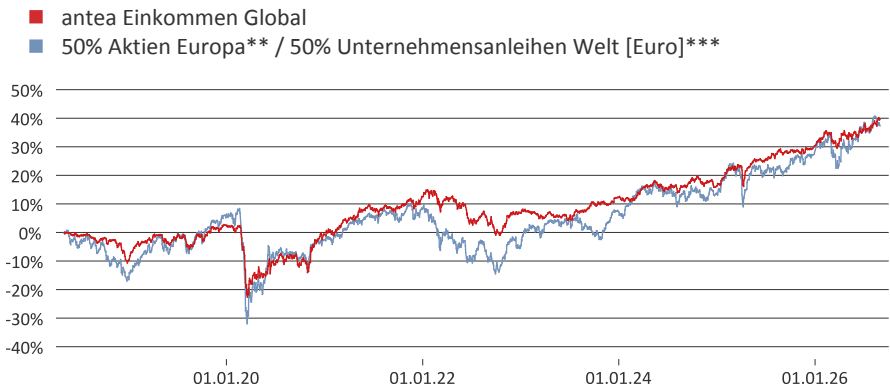
|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| FAMAC-Zert.                     | 8,81% |
| Immo-Zert. Zweitmarkt           | 5,14% |
| 7% Leonteq Zert. Silber 2028    | 4,45% |
| Fermat Cat-Bonds-Fonds          | 4,36% |
| Gold Fields Ltd.                | 4,07% |
| CoBa Zertifikat Private Markets | 3,35% |
| DWS Group Aktie                 | 3,04% |
| Allianz SE                      | 2,91% |
| Red Electrica Corporacion S.A.  | 2,51% |
| Aena                            | 2,49% |

\*Quelle KVG

## Monatskommentar

Anfang Juli endete die vorübergehende Waffenruhe zwischen den USA und Iran. In der Folge kletterte der Rohölpreis (Brent) um 30 auf über 100 US-Dollar, was Inflationssorgen schürte und einen Anstieg der Staatsanleiherenditen in den USA und in Deutschland um mehr als 0,3 Prozentpunkte nach sich zog. Ausgerechnet in dieser Phase sprang der DAX auf ein neues Hoch von fast 26.000 Punkten, konnte dieses Niveau jedoch nicht verteidigen. Innerhalb der KI-Aktien verloren die Papiere der Halbleiterunternehmen mehr als 20 Prozent, nachdem sich der entsprechende Branchenindex im zweiten Quartal noch verdoppelt hatte. Insgesamt waren die Aktienmärkte im Juli durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet. Im antea Einkommen Global erfolgte am 15. Juli 2026 eine Ausschüttung von 3,25 Euro je Anteilsschein. Dies entsprach einer Rendite von 6,3 Prozent gemessen am Anteilswert des Vortages. Mit Berücksichtigung der Ausschüttung verbuchte der Fonds im Monat Juli vor allem dank einer robusten Performance der Dividendenaktien einen Wertzuwachs von 1,3 Prozent. (Stand: 31. Juli 2026)

## Wertentwicklung (brutto) seit Auflage\*



## Kalenderjahre

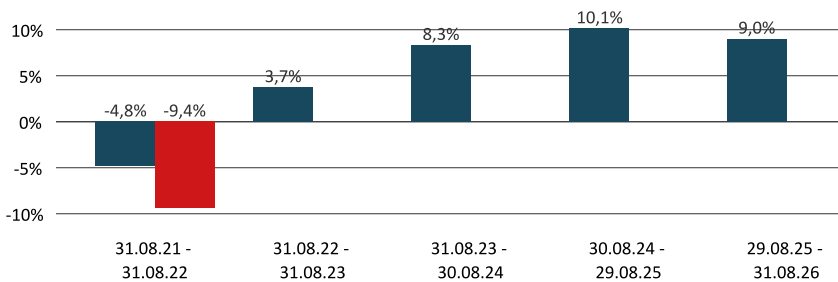
| Wertentwicklungen | Ausschüttungen       |
|-------------------|----------------------|
| 2026              | 7,09% 3,25€ (6,29%)  |
| 2025              | 12,07% 2,60€ (5,17%) |
| 2024              | 3,63% 2,50€ (5,07%)  |
| 2023              | 5,03% 1,90€ (4,08%)  |
| 2022              | -5,02% 1,53€ (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                | € 49,68                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                      |
| Nachhaltigkeit                | Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung,<br>Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)                                                                                                                                                       |
| KVG                           | HANSAINVEST GmbH                                                                                                                                                                                                                      |
| Verwahrstelle                 | DONNER & REUSCHEL AG                                                                                                                                                                                                                  |
| Total Expense Ratio           | 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%) |
| Vergütung KVG & Depotbank     | 0,293%                                                                                                                                                                                                                                |
| Verwaltervergütung            | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erfolgsbezogene Vergütung     | bis zu 10% (High Water Mark)                                                                                                                                                                                                          |
| Domizil                       | Deutschland                                                                                                                                                                                                                           |
| Mindestanlagesumme            | entfällt                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewinnverwendung              | ausschüttend                                                                                                                                                                                                                          |
| Einstufung gemäß              |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Investmentsteuergesetz        | Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)                                                                                                                                                                                           |
| Fondsvolumen (aller Tranchen) | € 11.678.072,36                                                                                                                                                                                                                       |
| Anlageziele                   | allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung                                                                                                                                                                                    |
| Kenntnisse und Erfahrungen    | Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)                                                                                                                |
| Finanzielle                   | Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen                                                                                                                                                                                   |
| Verlusttragfähigkeit          | 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).                                                                                                                     |

**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, Kapstadttring 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: 15. Juni 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

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 29.08.25 - 31.08.26 | 9,00%  |
| 30.08.24 - 29.08.25 | 10,12% |
| 31.08.23 - 30.08.24 | 8,32%  |
| 31.08.22 - 31.08.23 | 3,73%  |
| 31.08.21 - 31.08.22 | -4,83% |
| 31.08.20 - 31.08.21 | 18,20% |
| 30.08.19 - 31.08.20 | -3,87% |
| 31.08.18 - 30.08.19 | -1,98% |
| 07.05.18 - 31.08.18 | -2,40% |

## Kumulierte Wertentwicklung

|                     |        |
|---------------------|--------|
| in 2026             | 7,09%  |
| 3 Jahre             | 30,03% |
| 5 Jahre             | 28,36% |
| seit Auflage        | 39,53% |
| Volatilität 1 Jahr  | 6,81%  |
| Volatilität 3 Jahre | 6,09%  |

## Chancen

- laufende Erträge
- reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- mittel- und langfristige 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](mailto:info@antea-ag.de)  
[www.antea-ag.de](http://www.antea-ag.de)

