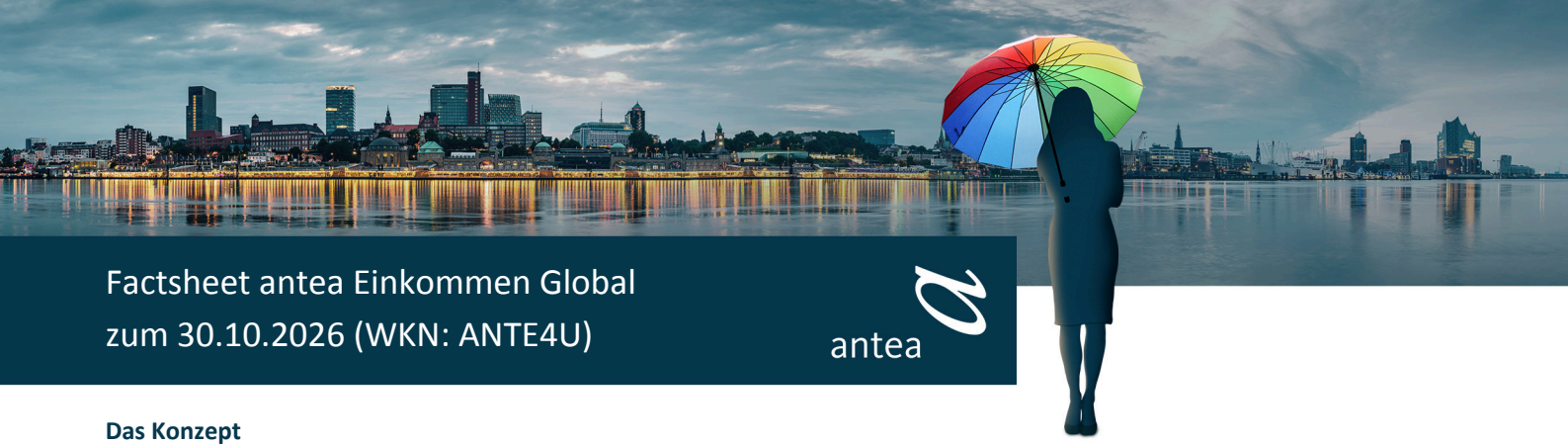


Factsheet antea Einkommen Global zum 30.10.2026 (WKN: ANTE4U)

antea

Das Konzept

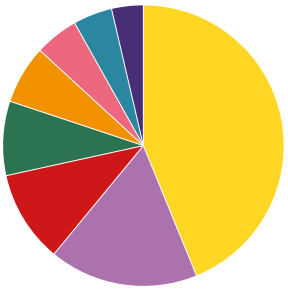
Der antea Einkommen Global hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist das Erwirtschaften laufender Erträge von jährlich mindestens drei Prozent (für 2027: fünf Prozent) bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos durch eine weite Palette 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	43,83%
Private Debt	17,15%
Immobilien	10,59%
Anleihen	8,54%
Infrastruktur	6,73%
Wald- und Agrarinvestments	5,03%
Cat-Bonds	4,49%
Liquidität	3,65%
Wandelanleihen	0,00%

Top Ten der aktuell 38 Titel*

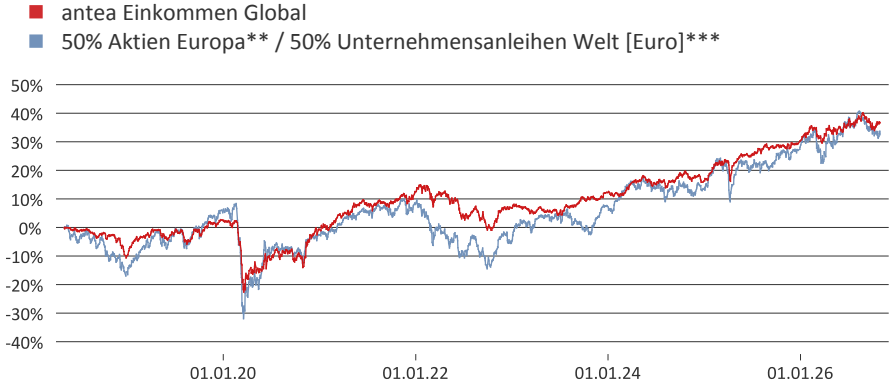
FAMAC-Zert.	9,03%
PartnersGroup Zert. Pr. Markets	8,16%
Immo-Zert. Zweitmarkt	5,02%
Fermat Cat-Bonds-Fonds	4,51%
BNP-Zert. Konsumgüter-Basket	4,39%
7% Leonteq Zert. Silber 2028	4,19%
Gold Fields Ltd.	3,27%
Allianz SE	2,86%
DWS Group Aktie	2,66%
Aena	2,59%

**Quelle KVG*

Monatskommentar

Ausgehend von Frankreich breitete sich im Monat Oktober eine studentische Protestwelle aus, die vielerorts in Krawalle ausartete. Frankreich stand aufgrund seiner Haushaltsprobleme ohnehin im Fokus der Investoren und die Proteste könnten die Verabschiedung eines Sparhaushalts zusätzlich erschweren. Der Risikoaufschlag für französische Staatsanleihen weitete sich bis auf fast 1,8 Prozentpunkte aus, mehr als doppelt so viel wie im Schnitt der vorangegangenen zwölf Monate. Sorgen vor einer neuerlichen Staatsschuldenkrise im Euroraum drückten den Euro gegenüber dem US-Dollar auf ein 17-Monats-Tief. An den Aktienmärkten gerieten zahlreiche KI-Aktien unter Druck, nachdem in mehreren Ländern geplante Börsengänge von Unternehmen aus der Branche verschoben worden waren. Eher defensive Titel aus den Bereichen Verbrauchsgüter oder Gesundheitswesen stützten den Markt, aber die Indizes fanden den ganzen Monat über keine klare Richtung. In diesem schwankungsanfälligen Marktumfeld verbuchte der antea Einkommen Global einen Wertzuwachs von 0,2 Prozent. Dank der breiten Streuung innerhalb des Fonds konnten schwächere Kursentwicklungen wie zum Beispiel im Bereich der Wald- und Agrarinvestments durch Kursanstiege in Anlageklassen wie Aktien oder Infrastruktur mehr als ausgeglichen werden.
(Stand: 30. Oktober 2026)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



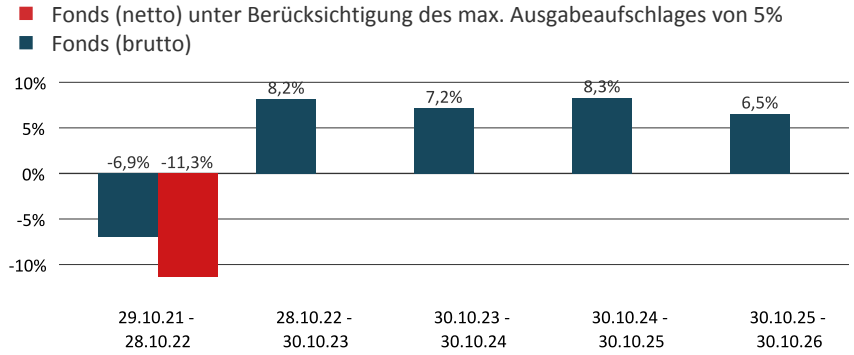
Kalenderjahre

Wertentwicklungen		Ausschüttungen	
2026	4,98%	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



12-Monatszeiträume

30.10.25 - 30.10.26	6,55%
30.10.24 - 30.10.25	8,32%
30.10.23 - 30.10.24	7,17%
28.10.22 - 30.10.23	8,17%
29.10.21 - 28.10.22	-6,92%
30.10.20 - 29.10.21	27,51%
30.10.19 - 30.10.20	-14,17%
30.10.18 - 30.10.19	3,30%
07.05.18 - 30.10.18	-2,86%

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE4U / DE000ANTE4U5
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 48,70
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	Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, 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)	€ 11.547.292,28
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	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.

Kumulierte Wertentwicklung

in 2026	4,98%
3 Jahre	23,69%
5 Jahre	24,54%
seit Auflage	36,77%
Volatilität 1 Jahr	7,42%
Volatilität 3 Jahre	6,29%

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

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 unter-worfen 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).

