

Nicht zur Aushändigung an Endkunden | Werbliche Information

Stand: 31. März 2025



Wer ist antea?

- Ein inhabergeführtes Family Office und eine Vermögensverwaltung mit Sitz in Hamburg
- 2001 gegründet durch Finanzökonom Johannes Hirsch, CFP
- Das antea-Team besteht aus 13 Mitarbeitern
- Ab 2007 übertrug er die antea-Anlage-Philosophie in eigene Investmentfonds, um sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen
- antea-Credo: "Behandle das Dir anvertraute Geld wie Dein eigenes"

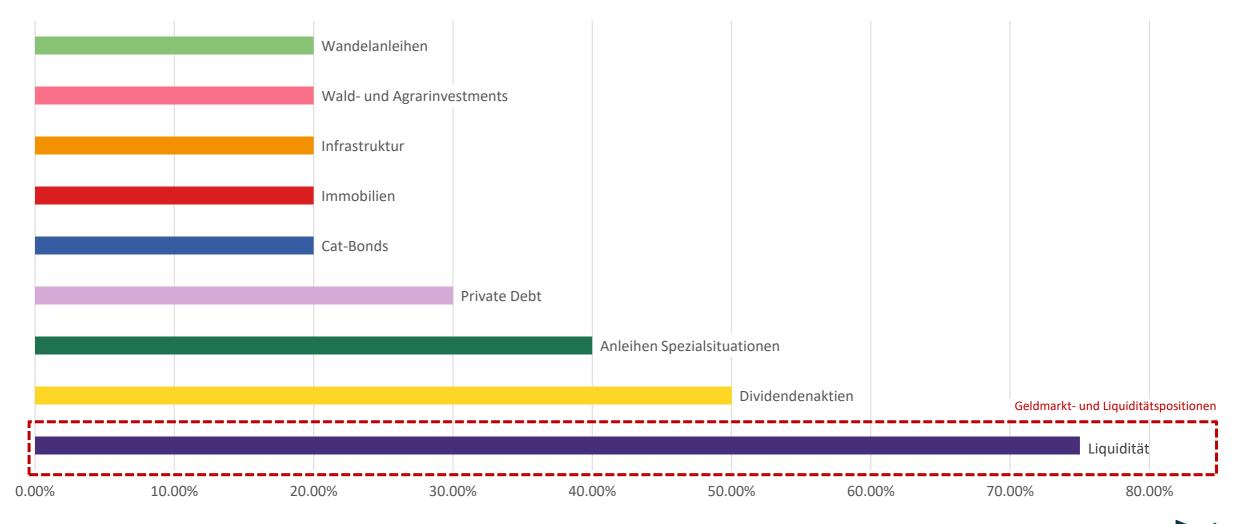


Anlagephilosophie der antea-Fonds

- Ziel: Ein stetiger Wertzuwachs bei Streuung des Risikos über diverse Anlageklassen
- Wichtiger als das Erzielen einer guten Rendite ist es, die Werte zu erhalten
- Rendite entsteht in erster Linie durch die Auswahl der Anlageklassen
- Bei der Investmentstrategie ließ sich Hirsch vom Yale Stiftungsportfolio inspirieren, das unter David Swensen von etwas über einer Milliarde bis zum 30. Juni 2018 auf 29,4 Milliarden US-Dollar wuchs und allein in den letzten zehn Jahren eine Durchschnittsrendite von 8 Prozent erwirtschaftete
- Das Erfolgsgeheimnis der antea-Fonds liegt in der Diversifikation über Sachwerte, ohne Renten



Die Anlageobergrenzen im Fonds





Die antea-Fonds im direkten Vergleich

antea-Fonds (WKN: ANTE1A)

- Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- Fokus auf Werterhalt und Wertzuwachs
- Es werden bis zu 10 Anlageklassen berücksichtigt
- Es gibt Anlageobergrenzen für jede Anlageklasse
- Eröffnet Ihren Kunden die Investitionsmöglichkeit für schwer zugängliche Anlageklassen wie Private Equity und setzt zudem auch auf Edelmetalle wie z. B. Gold
- Management über ausgezeichnete, externe Fondsmanager: ACATIS (Dr. Hendrik Leber), DJE (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), Rothschild (Marc-Olivier Laurent), Seppelfricke & Co. Family Office AG (Pascal Seppelfricke), Tiberius (Christoph Eibl)

antea Einkommen Global (WKN:ANTE4U)

- Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- Fokus auf Werterhalt und stetige, geplante jährliche Ausschüttungen von mind. 3 % p.a.
- Es werden bis zu 9 Anlageklassen berücksichtigt
- Es gibt Anlageobergrenzen für jede Anlageklasse
- Eröffnet Ihren Kunden die Investitionsmöglichkeit für schwer zugängliche Anlageklassen wie z. B. Private Debt
- Management erfolgt bei antea selbst durch Johannes Hirsch und sein Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung, somit ist der antea Einkommen Global noch näher an der antea vermögensverwaltung
- Ausschüttender Fonds, der auf dividendenstarke Titel und **Private Dept setzt**

Jährlicher Ausschüttungstermin im Juli (erstmals 2019)



Das erfahrene Managementteam

Das Portfoliomanagement übernimmt Johannes Hirsch und sein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung

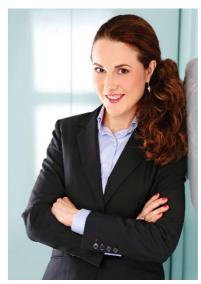
Johannes Hirsch, CFP

- Vier Jahrzehnte Finanzexpertise
- Gründer und Vorstand der antea ag

Paulina Unger, CFP

- Mehr als 15 Jahre professionelle Anlageerfahrung
- Seit 11 Jahren im Portfoliomanagement für antea tätig







Kornelius Purps, Volkswirt

- Mehr als 24 Jahre professionelle Anlageerfahrung
- Seit Anfang 2023 als Kapitalmarktstratege für antea tätig







"Früher war alles besser"



Uwe, 65 Jahre alt

"Ich habe mein ganzes Leben lang hart gearbeitet. Nun soll ich für mein Erspartes Geld bezahlen?

Früher habe ich dafür Zinsen bekommen, einmal im Jahr – darauf konnte ich mich verlassen.

Geldanlage ist nichts für mich: Mein Schwager hat sich mal an der Börse versucht, gebracht hat's nichts."



Es gibt viele "Uwes" da draußen

Uwe gehört zu den konservativen Sparern und Bewahrern

- Ihn interessieren keine Charts: Er möchte, dass sein Geld "nicht weniger wird und 1x im Jahr eine Belohnung bekommen"
- Für Veränderungen fühlt er sich zu alt

Lebenssituationen, in denen er sich befinden könnte:

- Haus oder Kleinunternehmen verkauft, da die Kinder ausgezogen sind und er jetzt in Rente ist
- Die Lebensversicherung wurde ausgezahlt, eigentlich wollte er mit den Zinsen die Rente aufbessern
- Über die Jahre wurde diszipliniert ein kleines Vermögen angespart

Die schlechte Nachricht für Uwe: "Er verliert doppelt, wenn er nicht anlegt"

- Die Bank muss für sein Geld Verwahrentgelte zahlen und gibt diese Kosten an ihn weiter
- Durch die Inflation verliert Uwe mehr und mehr Geld

Uwe war wie viele Deutsche Weltmeister im Sparen und jetzt, wo er ein Vermögen besitzt, fühlt er sich bei der Anlage des Ersparten zurückversetzt in die Amateurliga.



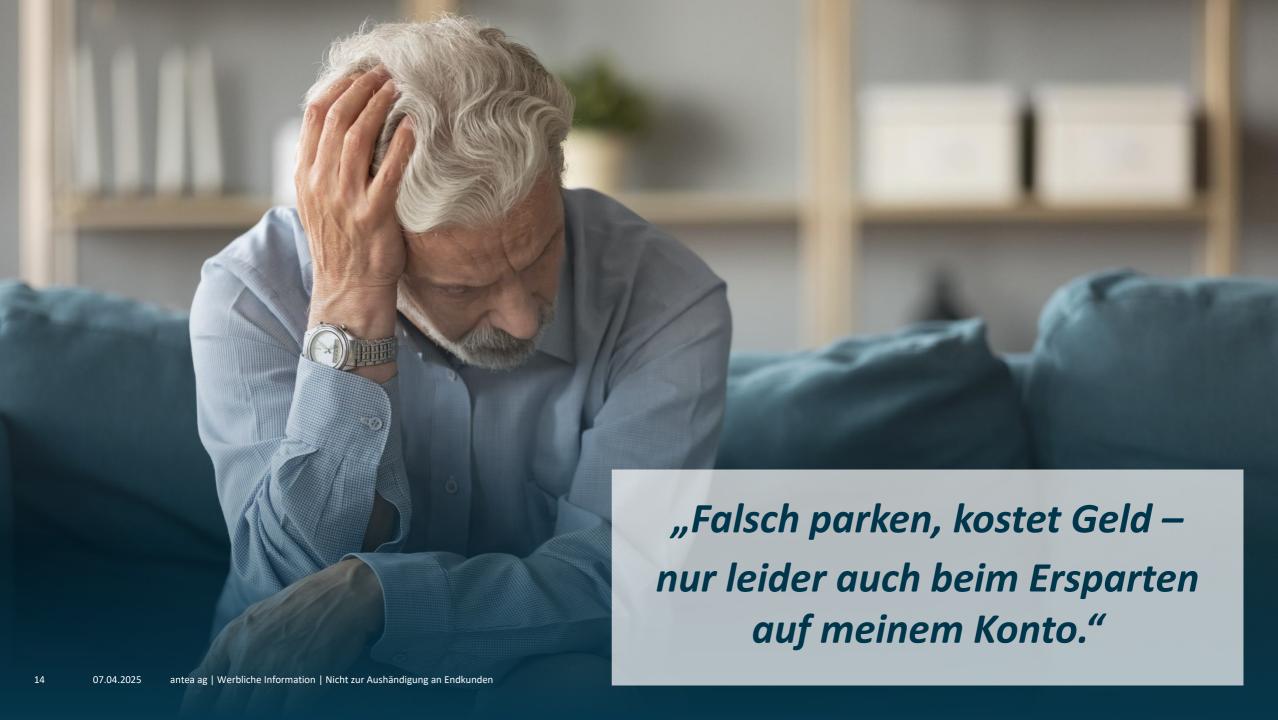
Menschen wie Uwe sparen sich arm. Wie helfen wir ihm?



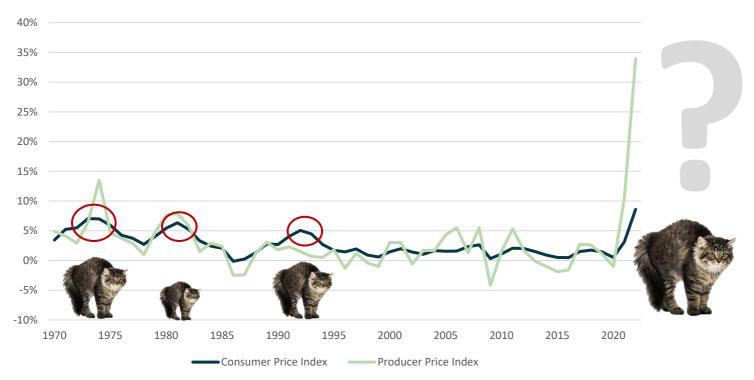
Wenn Sie parken möchten, müssen Sie einen Parkschein lösen oder riskieren ein Knöllchen!



Wenn Sie sich bewusst dafür entscheiden, zu sparen und ihr Geld dauerhaft zu 0% zu investieren, bezahlen Sie – dank Inflation und Niedrigzinsen – dauerhaft Knöllchen für die Verwahrentgelte Ihrer Bank und indem Ihr Geld an Wert verliert.



Die Erzeugerpreise haben starken Einfluss auf die Verbraucherpreise!



"Katzenbuckel-Inflation"?

- Werden die Unternehmen aufgrund der stark gestiegenen Erzeugerpreise die Kosten an die Verbraucher weitergeben?
- Wie und wann werden die Lieferengpässe überwunden?
- Wird uns eine Phase der Lohn-Preis-Spirale begleiten?





"Also ist die Inflation nicht nur von kurzer Dauer und wird noch länger anhalten?"

Rahmenbedingungen zur Inflationsentwicklung der Zukunft

Trend zur Nachhaltigkeit

- Energiekostensteigerung durch Einbindung von alternativen Energieformen
- CO2 Kosten werden eingepreist

Demografie

- Überalterung der Gesellschaft
- Steigende Rentenlast muss finanziert werden
- Fachkräftemangel

Abnehmende Globalisierung

- Abkoppelung von der "billigen Werkbank" der Schwellenländer
- Schutzzölle und Zollbestimmungen verteuern Produkte
- Marktzugänge werden erschwert



Kenn Sie die 72er-Regel?



Formel zur Berechnung

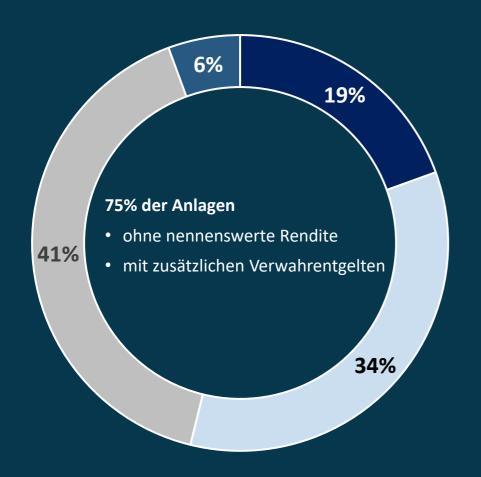


- Ihr Kunde hat 100.000 € auf dem unverzinsten Sparbuch
- Wie lange dauert es, bis das Geld nur noch die Hälfte wert ist?
- Jetzt sollte so einiges klar werden...





Da ist Uwe in guter Gesellschaft: Ein Blick auf die Verteilung des Geldvermögens der deutschen, privaten Haushalte in 2020



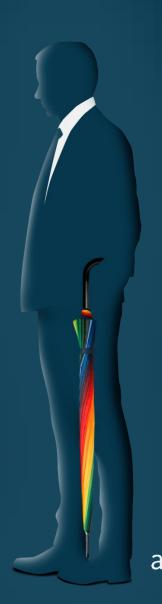
- ☐ Aktien & Investmentfonds
- Lebensversicherungen
- Spar- & Sichteinlagen / Anleihen
- ☐ Sonstiges (z. B. Edelmetalle, Rohstoffe, Kunst)





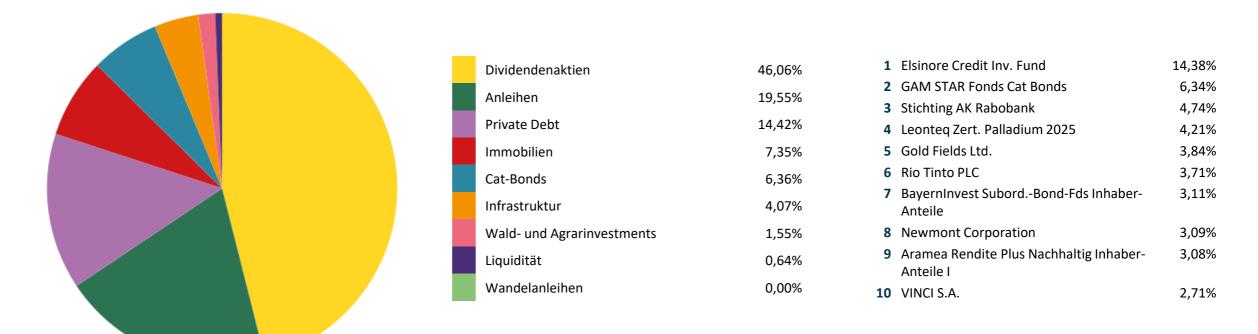
Da kommt der antea Einkommen Global wie gerufen:

- Zinsen werden ersetzt durch geplante, jährliche Ausschüttungen von mind. 3% p.a., unabhängig vom allgemeinen Zinsniveau
- Schwerpunkt in Anlagen mit Sachwertcharakter (Inflationsschutz)
- Anlage in dividendenstarke Titel
- Breite Risikostreuung über 9 Anlageklassen mit einer einzigen Anlage





Vermögensaufteilung im antea Einkommen Global



€ 49,34

Aktueller Anteilspreis





• Ausschüttungsorientiert

• Diversifikation in bis zu

9 Anlageklassen

• Vermögensverwaltender Ansatz

Klares Investmentgerüst

Analyseprozess

Portfoliostruktur

Risikomanagement





Klares Investmentgerüst

Analyseprozess

Portfoliostruktur

Risikomanagement

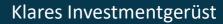
- qualitativ





taktische Allokation

Wertpapierauswahl



Analyseprozess

Portfoliostruktur

Risikomanagement





Absicherung

• Überwachung

- Anlageobergrenzen

- Dividendenrenditen

Klares Investmentgerüst

Analyseprozess

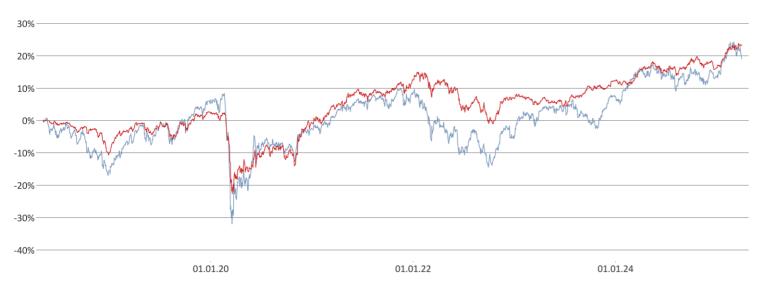
Portfoliostruktur

Risikomanagement



antea Einkommen Global – aktuelle Wertentwicklung brutto per Ultimo

- antea-Fonds
- 50% Anleihen Deutschland** / 50% Aktien Welt [Euro]***



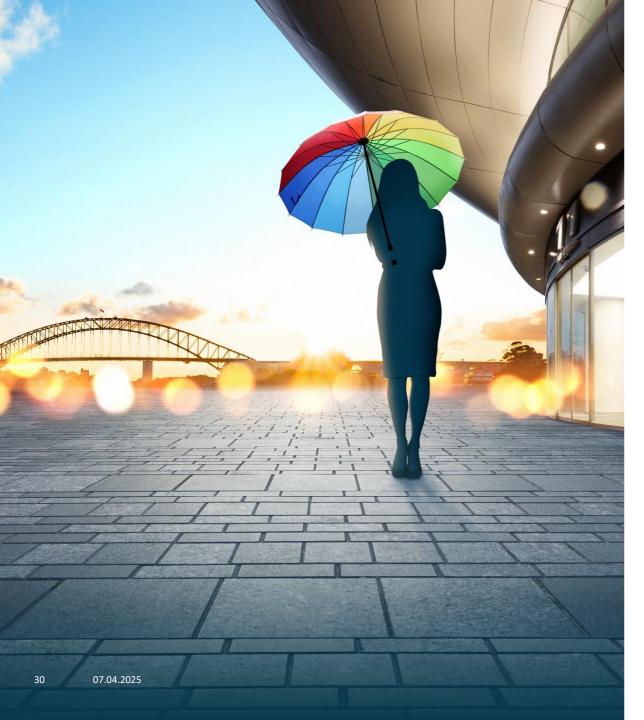
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene individuell anfallenden Kosten (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte) wurden nicht berücksichtigt 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

Die aufgeführten Ausschüttungen sind bereits in den Wertentwicklungen berücksichtigt.

Ausschüttung			
	Betrag pro Anteil	Anteil in Prozent	Kurs nach Ausschüttung
15.07.24	2,50	5,34%	44,29
18.07.23	1,90	4,25%	42,78
18.07.22	1,53	3,35%	44,18
05.07.21	1,60	3,25%	47,59

Wertentwicklung per 31.03.2025	
in 2025	5,93%
seit Auflage	23,15%
Volatilität 1 Jahr	5,33%

Kalenderj	ahre
2025	5,93%
2024	3,63%
2023	5,03%
2022	-5,02%
2021	13,17%
2020	-3,14%
2019	14,84%
2018	-10,66%



Über diese Fondsplattformen ist der antea Einkommen Global verfügbar:

- Attrax
- Berenberg
- Oddo BHF
- Flatex
- Consors
- DAB
- DWP

- FNZ Bank (ebase)/AAB
- Fondsdepot Bank/V-Bank
- FIL Fondsbank
- Metzler
- IFSAM
- ING Diba

Sollten Sie eine weitere Anbindung wünschen, kommen Sie gern auf uns zu

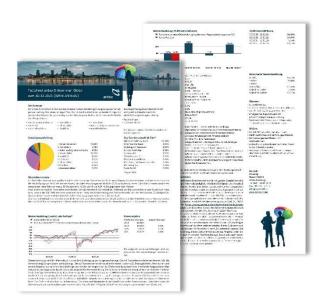
Darüber hinaus verfügbar in den Fondspaletten der: HDI und LV1871 (Liechtensteiner Vermögensverwaltung)



antea Einkommen Global – Downloads für Sie

Factsheets

tagesaktuell & per Ultimo für Sie



Broschüre

in Kürze aktuell verfügbar



Quartalsbericht

aktuelle Markteinschätzung



antea

Rechtliche Hinweise – Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Sie dient werblichen Zwecken und wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea Einkommen Global und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: antea.

Die auf den Webseiten der antea ag enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an deutsche Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Sofern solche Personen auf die enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die antea ag keinerlei Gewährleistung dafür, dass die enthaltenen Informationen mit den anwendbaren Bestimmungen des betreffenden Staates übereinstimmen.

Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar.

Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um einen Verkaufsprospekt noch um ein Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des antea Einkommen Global sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 218 Kapitel 2.3.11 (Stand: 01. Februar 2025) entnommen werden. info@antea-ag.de | www.antea-ag.de

Wie können Sie sich über antea informieren?

- Auf der antea-Fonds-Homepage unter: <u>www.antea-ag.de/investmentfonds</u>
 - Im Berater-Bereich: www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich
 - Im Presse-Bereich: www.antea-ag.de/presse
- In den sozialen Medien:
- www.x.com/anteafonds
- www.xing.com/companies/anteaag
- www.linkedin.com/company/77066774
- www.youtube.com/@anteafonds





Ihr Ansprechpartner bei antea



Eugen Herzig Leiter Fondsvertrieb

antea ag Neuer Wall 72 20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 87 M: 0173 – 29 30 837 E: herzig@antea-ag.de







Emre Özyumruk Vertriebsmanager

antea ag Neuer Wall 72 20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 84 M: 0173 – 73 66 375 E: oezyumruk@antea-ag.de





Patrick Knappmeyer Vertriebsdirektor

antea ag Neuer Wall 72 20354 Hamburg

T: 040 – 36 15 71 85 M: 0172 – 44 00 300

E: knappmeyer@antea-ag.de





Back-Up



Vorgehensweise bei der Aktienauswahl im antea Einkommen Global

Kriterium	Parameter
1. Dividendenrendite	>3 %
2. Marktkapitalisierung	Mind. € 0,5 Mrd., in der Regel > € 2,0 Mrd.
3. Dividendenausschüttungsquote	Max. 65% des Gewinns werden ausgeschüttet
4. Bilanzkennzahlen	Steigender Umsatz, steigender Gewinn, niedrige Verschuldung
5. Dividendenpolitik	Kein Dividendenausfall seit 10 Jahren
6. Weitere wichtige Merkmale	Stabiles Geschäftsmodell, Investitionen auf gleichbleibendem Niveau, gute Positionierung im Konjunktur/Börsenzyklus

Mindestens 5 dieser 6 Kriterien müssen erfüllt sein, damit eine Aktie in das Portfolio kommt oder im Portfolio bleibt!



antea Einkommen Global – Fondsdaten per Ultimo

WKN / ISIN:	ANTE4U /DE000ANTE4U5
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 49,34
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)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio (TER)	1,88%
Vergütung KVG & Depotbank	0,293%
Verwaltungsvergütung	1,20%

antea Einkommen Global – Fondsdaten per Ultimo

WKN / ISIN:	ANTE4U /DE000ANTE4U5
Performancefee	keine
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	ausschüttend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetzt	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	Risikoklasse gem. SRI (Summary Risk Indicator) 3 bei einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (höheres Risiko).

antea Einkommen Global – Chancen & Risiken

Chancen		Ri	Risiken	
•	reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation	•	für kurzfristige Anlagezeiträume ungeeignet	
•	mittel- und langfristig gute Renditen / Ausschüttungen	•	Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen	
•	professionelles Vermögensmanagement	•	Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen	
•	kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen	•	politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern	
•	attraktive laufende Erträge	٠	vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung	

