

Das antea Einkommen Global-Konzept

Der antea Einkommen Global hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist das Erwirtschaften laufender Erträge von jährlich 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 ein erfolgreiches Expertenteam mit langjähriger Anlageerfahrung

- ▶ Pavlina Grableva
- ▶ Johannes Hirsch
- ▶ Dr. Hans Dieter Jochum

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen.

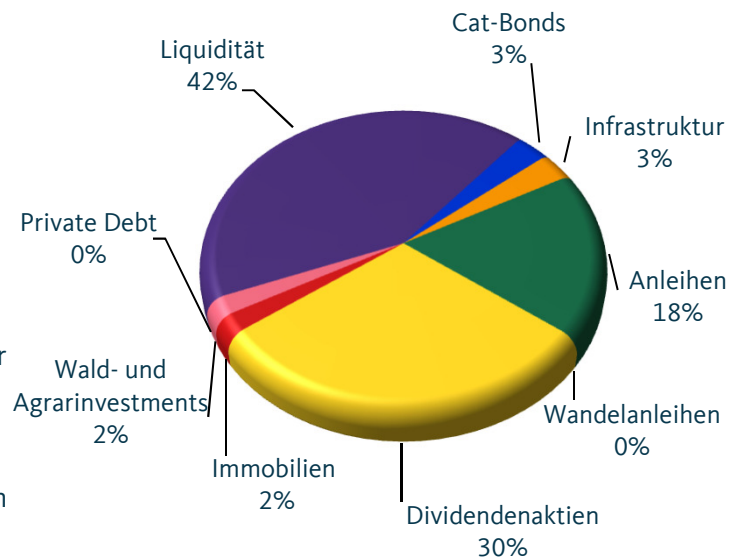
Monatskommentar

Auch im Juli blieb die geopolitische Lage angespannt: Neue Brexit-Sorgen, das Inkrafttreten von Sonderzöllen zwischen China und den USA, der sich zuspitzende USA-Iran-Konflikt und vieles andere mehr bereiteten eigentlich nicht den Boden für steigende Aktienkurse. Zudem wurde bei der Inflation die EZB-Zielmarke von 2% überschritten.

Dennoch wurde der Berichtsmonat zu einem der besten für Aktien seit langem: Europäische Indizes legten um die 4% und der US-Markt knapp 3% zu. Offenbar tritt ein Gewöhnungseffekt an solch Krisennachrichten ein. Selbst der Kurseinbruch bei einigen der hochgejubelten US-Tec-Aktien (Facebook, Netflix), die über 20% verloren, tat der insgesamt positiven Entwicklung keinen Abbruch. Hingegen gaben die Kurse von Staatsanleihen nach.

Die wesentlichen Änderungen im Fonds antea Einkommen Global waren das Aufstocken der Anteile bei Dividendenaktien von 28% auf 30% sowie das der Liquidität um vier Prozentpunkte, das zu Lasten der Anleihen in Spezialsituationen erfolgte.

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monatszeitraums vor.

Top Ten der aktuell 30 Titel*

Acatis IfK Value Renten	6,01%	Casino Guichard-Perrachon SA	2,32%
iShares-ETF \$ Treasury 1-3yr	5,89%	Novartis AG	2,06%
Weltzins-Invest	5,88%	Hennes & Mauritz AB	1,85%
Schroder GAIA Cat Bond	2,92%	Philip Morris Inc.	1,68%
Fraport AG	2,88%	Sanofi SA	1,68%

*Quelle KVG

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE4U / DE000ANTE4U5
Rücknahmepreis	€ 49,69
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Auflage	07.05.2018
Geschäftsjahr	1. Juli - 30. Juni
Fondsgesellschaft	antea InvAG m.v.K. TGV
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Total Expense Ratio (TER)	Schätzwert gem. KVG 1,75%
davon Vergütung KVG & Depotbank	0,3%
davon Verwaltervergütung	1,2%
Erfolgsbezogene Vergütung	bis zu 10% (High Water Mark)
Fondswährung	Euro
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Gewinnverwendung	ausschüttend
Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz	Mischfonds (= 15% steuerliche Freistellung)

Chancen

- + laufende Erträge
- + reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
- + mittel- und langfristig gute Renditen
- + erfolgreiches Expertenteam mit langjähriger 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

Ausführliche Hinweise dazu entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont.

Zielmarktdefinition*

Kriterium	Geeignet für
Anlegertyp	<ul style="list-style-type: none">▶ Privatanleger▶ professionelle Anleger▶ geeignete Gegenparteien
Anlageziele	<ul style="list-style-type: none">▶ allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Kenntnisse und Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none">▶ Anleger mit mindestens erweiterten Kenntnissen und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten (durchschnittliche Kenntnisse)
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	<ul style="list-style-type: none">▶ Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals)
Anlagehorizont	<ul style="list-style-type: none">▶ mittelfristig (3-5 Jahre)▶ langfristig (>5 Jahre)
Vertriebsstrategie (-weg)	<ul style="list-style-type: none">▶ Anlageberatung▶ beratungsfreies Geschäft▶ nicht geeignet für Execution Only
Risikokennzahlen	<ul style="list-style-type: none">▶ PRIIPS Risikoklasse Risiko-Renditeprofil gem. SRI (Summary Risk Indikator) 3 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

* gemäß Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II)

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-Fonds sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der
antea ag, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg.
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 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 185 Kapitel 2.3.11 (Stand: 31. Mai 2018) entnommen werden.