

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.

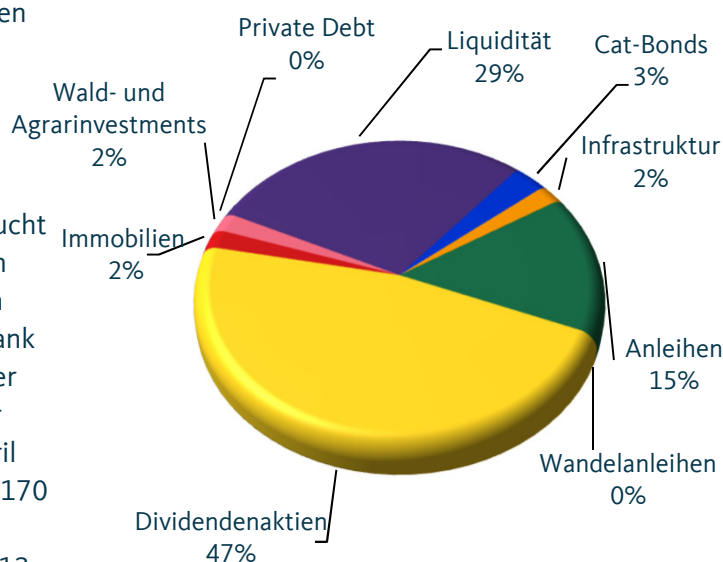
Monatskommentar

Der August war durch wirtschaftspolitische Turbulenzen geprägt, die primär in den Schwellenländern ihren Ursprung hatten. Dies ging mit sehr soliden fundamentalen Daten in den USA einher. In Deutschland stieg der ifo-Index überraschend stark, getragen durch eine weiterhin wachsende Binnenkonjunktur.

Die kräftig gefallen Währungen der Schwellenländer, insbesondere die der Türkei und Argentinien, lösten eine „Flucht in die Sicherheit“ aus. Demzufolge wuchs die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen, was zu entsprechend rückläufigen Renditen führte: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank von 0,5% zum Monatsbeginn auf unter 0,3% innerhalb zweier Wochen und erholte sich leicht zum Monatsultimo. Trotz der gestiegenen Unsicherheit setzte der Goldpreis seine seit April anhaltende Abwärtstendenz fort und fiel Mitte August auf 1.170 US-Dollar pro Unze, bevor er den Monat bei 1.200 US-Dollar beendete. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar auf 1,13 zur Monatsmitte ab und erreichte zum Monatsende wieder das Niveau vom Monatsbeginn bei 1,17.

Die wesentliche Änderung im Fonds antea Einkommen Global war das Aufstocken der Anteile bei Dividendenaktien von 30% auf 47% zu Lasten der Liquidität.

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung

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

Top Ten der aktuell 23 Titel*

iShares-ETF \$ Treasury 1-3yr	5,21%	BASF AG	2,51%
Acatis IfK Value Renten	5,15%	Daimler AG	2,51%
Weltzins-Invest	4,94%	Hannover Rück SE	2,51%
Evonik Industries AG	2,56%	Deutsche Telekom AG	2,50%
Schroder GAIA Cat Bond	2,55%	Sanofi SA	2,47%

*Quelle KVG

Fondsdaten

WKN / ISIN	ANTE4U / DE000ANTE4U5
Rücknahmepreis	€ 48,80
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.