

Factsheet antea Einkommen Global zum 30.12.2021 (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 drei Prozent bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos durch eine weite Palette von Anlageklassen.

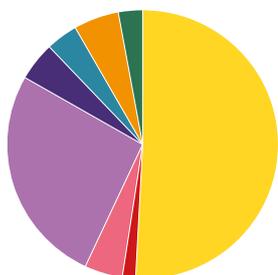
- Anleihen Spezialsituation
- Cat-Bonds
- Dividendenaktien
- Immobilien
- Infrastruktur
- Liquidität
- Private Debt
- Wald- und Agrarinvestments
- Wandelanleihen

Das Depotmanagement übernimmt ein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung

- Paulina Unger
- Johannes Hirsch

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen.

Vermögensaufteilung



| | |
|----------------------------|--------|
| Dividendenaktien | 50,83% |
| Immobilien | 1,58% |
| Wald- und Agrarinvestments | 4,53% |
| Private Debt | 26,33% |
| Liquidität | 4,65% |
| Cat-Bonds | 3,80% |
| Infrastruktur | 5,39% |
| Anleihen | 2,89% |
| Wandelanleihen | 0,00% |

Top Ten der aktuell 36 Titel*

| | |
|-----------------------------|--------|
| Elsinore Credit Inv. Fund | 26,33% |
| GAM Star Cat Bond | 3,80% |
| Stichting AK Rabobank | 2,89% |
| Nordea Bank Abp | 2,84% |
| Siemens AG | 2,57% |
| Weyerhaeuser Co. | 2,50% |
| Procter & Gamble Co. | 2,48% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG | 2,33% |
| RTL Group S.A. | 2,32% |
| Swiss Re AG | 2,26% |

*Quelle KVG

Monatskommentar

Der Dezember war von zwei großen Unsicherheiten geprägt: Zum einen durch die neue Corona-Variante Omikron und zum anderen durch die Ankündigung von Fed-Chef Jerome Powell, das Anleihekaufprogramm bis März 2022 auslaufen zu lassen. Die Inflationsraten markierten unterdessen neue Rekordniveaus, für Deutschland +5,2% und für die USA +6,8% gegenüber dem Vorjahr.

Nach einem schwachen November entwickelten sich die Aktienmärkte freundlich. Während der Dax seinem bisherigen Allzeithoch nahe kam, konnte der S&P 500 mehrere neue markieren. Trotz der Entscheidung der Fed veränderte sich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen kaum und der Euro-US-Dollar-Kurs stieg sogar leicht von 1,13 auf 1,14.

Über das Kalenderjahr erzielte der antea Einkommen Global einen Zuwachs von 13,2% und übertraf damit deutlich seinen Vergleichsindex, der jeweils hälftig aus europäischen Aktien und weltweiten Unternehmensanleihen besteht und nur +11,4% auswies. (Stand 31.12.2021)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



Kalenderjahre

| Wertentwicklungen | Ausschüttungen |
|-------------------|----------------|
| 2018 -10,66% | |
| 2019 14,84% | 1,50€ |
| 2020 -3,14% | 1,40€ |
| 2021 13,17% | 1,60€ |

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 **Quelle STOXX® ist eine eingetragene Marke von STOXX Ltd.

Wertentwicklung 12-Monats-Zeitraum

- Fonds (netto) unter Berücksichtigung des max. Ausgabeaufschlages von 5%
- Fonds (brutto)



Fondsdaten

| | |
|---|--|
| WKN / ISIN | ANTE4U / DE000ANTE4U5 |
| Fondswährung | Euro |
| Rücknahmepreis | € 51,14 |
| Ausgabeaufschlag | max. 5% |
| Auflage | 07.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli – 30. Juni |
| Fondsgesellschaft | antea InvAG m.v.K. TGV |
| KVG | HANSAINVEST GmbH |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
| Total Expense Ratio | TER 1,58% |
| Vergütung KVG & Depotbank | 0,3% |
| Verwaltervergütung | 1,2% |
| Erfolgsbezogene Vergütung | bis zu 10% (High Water Mark) |
| Domizil | Deutschland |
| Mindestanlagesumme | entfällt |
| Gewinnverwendung | ausschüttend |
| Einstufung gemäß Investmentsteuergesetz | 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 | Risiko-Renditeprofil gem. SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) 5 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. |

Ausführliche Hinweise hierzu im kostenfreien Verkaufsprospekt. Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont.

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 Einkommen Global sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 54, 20354 Hamburg. Sie stehen unter <https://www.antea.online/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 unterworfen sein. Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 192 Kapitel 2.3.11 (Stand: 01. November 2021) entnommen werden.

12-Monatszeiträume

| | |
|---------------------|---------|
| 07.05.18 - 28.12.18 | -10,66% |
| 28.12.18 - 30.12.19 | 14,84% |
| 30.12.19 - 30.12.20 | -3,14% |
| 30.12.20 - 30.12.21 | 13,17% |

Kumulierte Wertentwicklung

| | |
|---------------------|--------|
| in 2021 | 13,17% |
| 3 Jahre | 25,88% |
| 5 Jahre | - |
| seit Auflage | 12,46% |
| Volatilität 1 Jahr | 7,46% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,13% |

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 54
20354 Hamburg
Tel. 040 – 36 15 71 71
Fax 040 – 36 15 71 61
info@antea.online
www.antea.online

