

Factsheet antea Einkommen Global zum 30.05.2025 (WKN: ANTE4U)

antea



Das Konzept

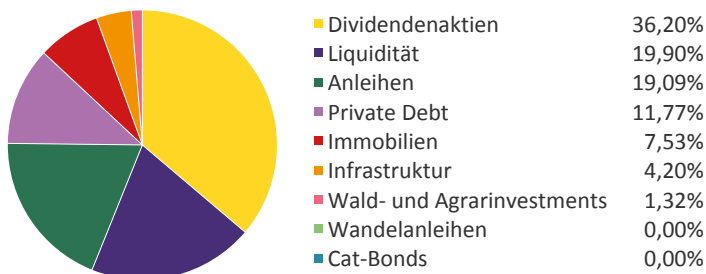
Der antea Einkommen Global hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist das Erwirtschaften laufender Erträge von jährlich mindestens drei Prozent (für 2025: fünf Prozent) bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos durch eine weite Palette 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



Top Ten der aktuell 34 Titel*

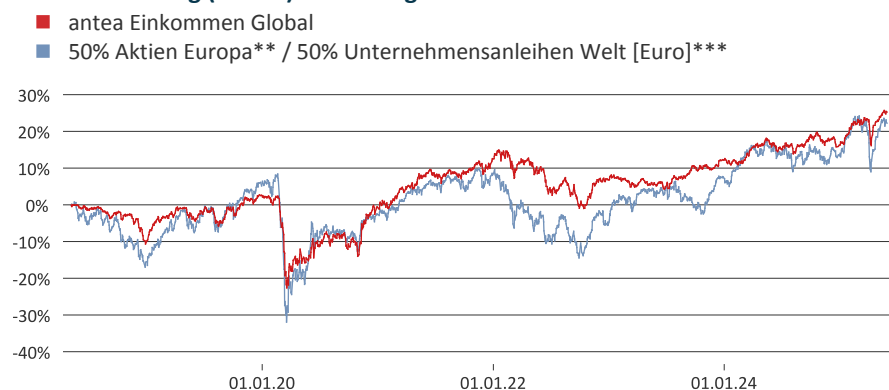
| | |
|--------------------------------|--------|
| Elsinore Credit Inv. Fund | 11,69% |
| Stichting AK Rabobank | 4,74% |
| Leonteq Zert. Palladium 2025 | 4,16% |
| RIO TINTO Aktie | 3,42% |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 3,04% |
| BayernInvest Subord.-Bond-Fds | 2,95% |
| VINCI S.A. | 2,86% |
| EDP - Energias de Portugal SA | 2,61% |
| E.ON SE | 2,56% |
| BB Biotech AG | 2,55% |

*Quelle KVG

Monatskommentar

Im Monat Mai setzte sich die Kurserholung an den internationalen Aktienbörsen fort, wobei der DAX erstmals über die Schwelle von 24.000 Punkten kletterte. Verschiedene Zollankündigungen der US-Administration mündeten wiederholt in Androhungen mit aufschiebender Wirkung. Somit steht Anfang Juli eine Art „großer Verfallstag“ in zahlreichen Zollfragen ins Haus. An den Rentenmärkten überwogen Kursverluste, da die Anleger bezüglich weiterer Leitzinssenkungen der Fed deutlich skeptischer geworden sind. Dennoch notierte der Wechselkurs zwischen dem Euro und dem US-Dollar im Monatsvergleich faktisch unverändert. Der antea Einkommen Global verzeichnete im Mai einen Kurszuwachs von 1,8 Prozent. Wenngleich der Fokus in diesem Fonds auf stabilen Ausschüttungen liegt, lieferten neben dividendenstarken Aktien auch die Anlageklassen Immobilien und Infrastruktur signifikante Kursbeiträge. Mit einem Plus von 7,7 Prozent erzielte der antea Einkommen Global den zweitstärksten Kursanstieg zwischen Jahresbeginn und Ende Mai seit seiner Auflage. (Stand: 31. Mai 2025)

Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



Kalenderjahre

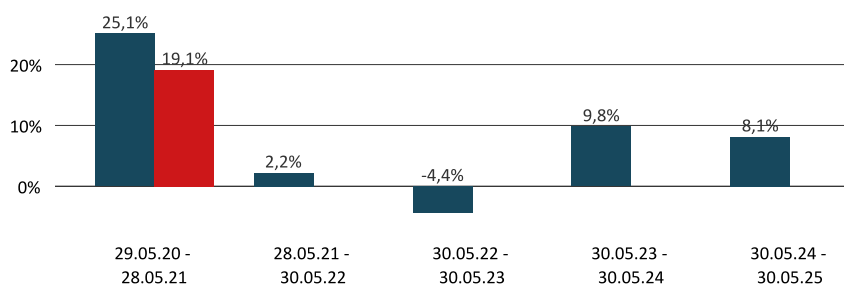
| Wertentwicklungen | Ausschüttungen |
|-------------------|----------------|
| 2025 | 7,73% |
| 2024 | 3,63% |
| 2023 | 5,03% |
| 2022 | -5,02% |
| 2021 | 13,17% |
| 2020 | -3,14% |
| 2019 | 14,84% |
| 2018 | -10,66% |

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

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



Fondsdaten

| | |
|--|---|
| WKN / ISIN | ANTE4U / DE000ANTE4U5 |
| Fondswährung | Euro |
| Rücknahmepreis | € 50,18 |
| 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) |
| Nachhaltigkeit | Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds) |
| KVG | HANSAINVEST GmbH |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
| Total Expense Ratio | 1,88% |
| Vergütung KVG & Depotbank | 0,293% |
| Verwaltervergütung | 1,20% |
| Erfolgsbezogene Vergütung | keine |
| 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 | Risikoklasse gem. SRI (Summary Risk Indicator) 3 bei einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7 (höheres Risiko). |

12-Monatszeiträume

| | |
|---------------------|---------|
| 30.05.24 - 30.05.25 | 8,14% |
| 30.05.23 - 30.05.24 | 9,82% |
| 30.05.22 - 30.05.23 | -4,36% |
| 28.05.21 - 30.05.22 | 2,21% |
| 29.05.20 - 28.05.21 | 25,09% |
| 29.05.19 - 29.05.20 | -10,56% |
| 30.05.18 - 29.05.19 | -3,15% |
| 07.05.18 - 30.05.18 | -0,44% |

Kumulierte Wertentwicklung

| | |
|---------------------|--------|
| in 2025 | 7,73% |
| 3 Jahre | 13,59% |
| 5 Jahre | 45,24% |
| seit Auflage | 25,24% |
| Volatilität 1 Jahr | 6,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,30% |

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

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

Rechtliche Hinweise – Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea-Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), 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-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Es ist auch kein Angebot zum Erwerb des Fonds, sondern dient ausschließlich der Information. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) 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 unterworfen sein. 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. 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).

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

