

Werbung

FONDSPORTRAIT

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 Debet
- Wald- und Agrarinvestments
- Wandelanleihen

Das Depotmanagement übernimmt ein erfolgreiches Expertenteam mit jahrzehntelanger Anlageerfahrung.

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

Die Manager agieren bei den Anlageklassen mit Obergrenzen.

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien	55,3 %
Fonds	31,2 %
Kasse	10,4 %
Renten	3,2 %

FONDSPROFIL

Fondsname	antea Einkommen Global
ISIN	DE000ANTE4U5
WKN	ANTE4U
Auflegungsdatum	07.05.2018
Gesamtfondsvermögen	4,79 Mio. EUR
NAV	49,56 EUR
Ausgabepreis	52,04 EUR
Rücknahmepreis	49,56 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,35 %
davon Verwaltungsvergütung	1,47 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,0225 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

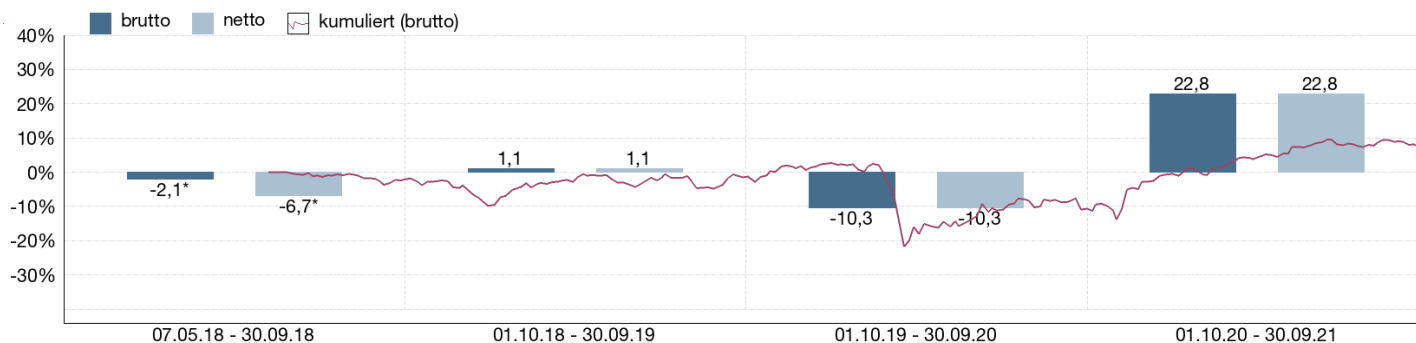
Fondsmanager

Verantwortlich seit 07.05.2018

Als Fondsmanager fungiert die antea vermögensverwaltung GmbH.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.antea-vv.de>

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (=

47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

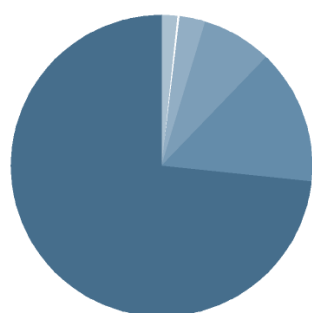
TOP WERTPAPIERE

Elsinore Credit Investment Fund IS.C.A. SICAV-SIF	27,39 %
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Ord.Inc.Shs USD o.N.	3,83 %
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	3,17 %
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	3,06 %
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.	2,65 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	2,54 %
AENA S.A. Acciones Port. EO 10	2,33 %
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	2,30 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,25 %
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	2,19 %

KENNZAHLEN

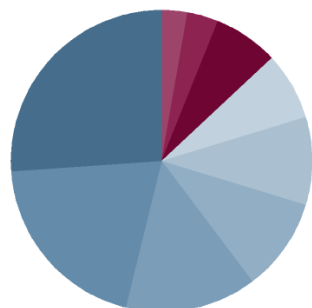
offene Fremdwährungsquote	26,55 %
Volatilität	12,06 %
Sharpe Ratio	0,35
Anteil positiver Monate	66,67 %
Bester Monat	12,86 %
Schlechtester Monat	-14,07 %
Anzahl positiver Monate	24
Anzahl negativer Monate	12
VaR	3,99%

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	73,5 %
US-Dollar	14,2 %
Schweizer Franken	7,6 %
Schwedische Krone	3,1 %
Britisches Pfund	1,7 %

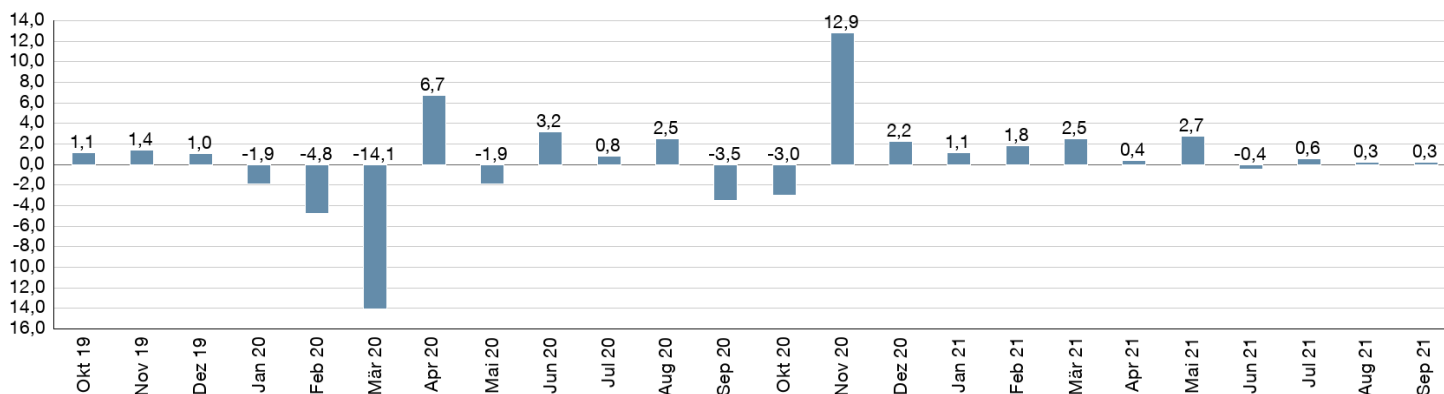
ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



Finanzen / Versicherungen	14,4 %
Industrie	11,1 %
Basis-Konsumgüter	7,8 %
Grundstoffe	5,6 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	5,2 %
Immobilien	4,0 %
Erdöl und Erdgas	3,9 %
Gesundheit / Pharma	1,8 %
Versorger	1,5 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	7,05	0,88	0,81	1,87	-3,15	2,04	0,27	-2,56	3,45	1,15	1,44	1,04	14,84
2020	-1,89	-4,76	-14,07	6,71	-1,90	3,18	0,79	2,54	-3,47	-2,98	12,86	2,23	-3,14
2021	1,14	1,82	2,54	0,43	2,73	-0,43	0,58	0,26	0,26				9,67



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 sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	9,67 %	
1 Monat	0,26 %	
3 Monate	1,11 %	
6 Monate	3,86 %	
1 Jahr	22,77 %	22,77 %
3 Jahre	11,30 %	3,63 %
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung	8,99 %	2,57 %

PORTRAIT FONDSMANAGER

Die antea vermögensverwaltung gmbh widmet sich der Aufgabe, das Vermögen ihrer Mandanten zu erhalten und weiterzuentwickeln. Gesamtvermögen und Einkommenssituation des Einzelnen sowie persönliche Lebensziele weisen uns dabei den Weg. Auf dieser Basis suchen wir nach einer optimalen Lösung, die wir je nach Zielsetzung in einem oder mehreren Konzepten bzw. Strategien umsetzen.

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

antea vermögensverwaltung gmbh
Neuer Wall 54
20354 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 36 15 71 71
Telefax: +49 (0)40 36 15 71 61
E-Mail: info@antea.online
Internet: <http://www.antea-vv.de>

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

antea vermögensverwaltung gmbh
Neuer Wall 54
20354 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 36 15 71 71
Telefax: +49 (0)40 36 15 71 61
E-Mail: info@antea.online
Internet: <http://www.antea-vv.de>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Performancegebühr p.a. 10 % der positiven Wertentwicklung, max.

Höchstsatz: 15 % mit High-Water-Mark (HWM)

Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,0% Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>