



Für Sparschwein-Liebhaber

antea Einkommen Global (WKN: ANTE4U)

Nicht zur Aushändigung an Endkunden | Werbliche Information

Stand: 01. April 2026

Ruhestand!



Der Markt im Wandel

- **Massiver struktureller Wandel im Markt: Babyboomer-Generation geht in Rente**
 - Bis 2036 scheiden fast 19,5 Millionen Arbeitskräfte aus
- **Damit werden in großem Umfang Lebens- und Rentenversicherungen ausgezahlt**
 - In 2024
 - Kapitalbeträge aus Hauptversicherung 54,5 Mrd. €
 - davon Ablauf oder Erleben: 49,2 Mrd. €
 - Kunden müssen Entscheidungen über die weitere Mittelverwendung treffen
- **Hohes Anlagevolumen**
 - Finanzdienstleister können durch die Auszahlungen Zugriff auf weitere Anlagegelder erhalten
 - Herausforderung: die Kunden zu gewinnen

WELTSPARTAG

28. OKTOBER



Herausforderung: Sozialisierung der Babyboomer

- Viele Babyboomer haben wenig Berührungspunkte mit Aktien und Fonds
 - Prägung durch klassische Zinsprodukte
 - Zentrales Bedürfnis nach laufenden Erträgen, die sich anfühlen wie ein „Zins“
- **Klassische Zinsprodukte (Sparbücher, Tages- und Festgeld) haben ein Problem**
- Inflation liegt oft in ähnlicher Größenordnung, reale Rendite häufig nahe null oder negativ
 - Begrenztes Ertragspotenzial: z.B. VR-Sparbuch 0,25% p.a. (Variabel)

Die Lösung: Ein Produkt, das sich anfühlt wie ein Zins

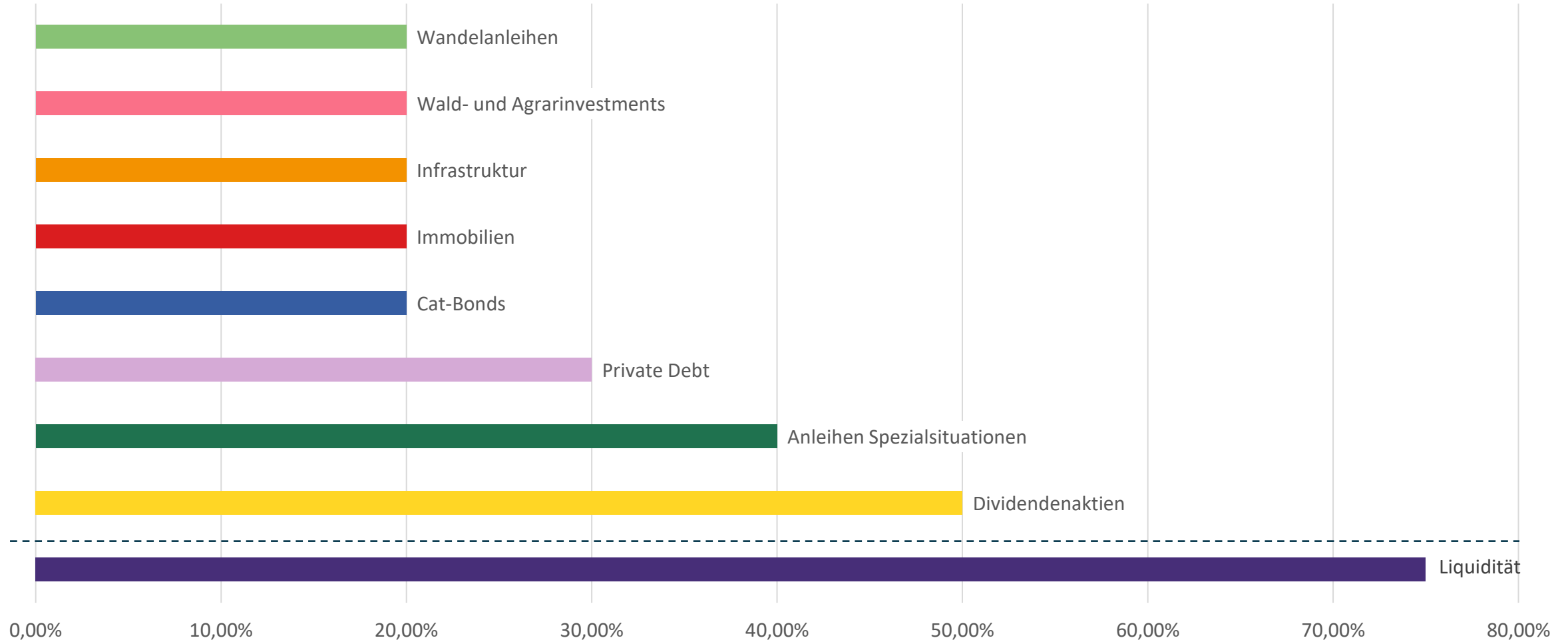
- Der antea Einkommen Global bietet eine **vollständig ausgewogene Vermögensverwaltung** über einen einzigen Fonds
 - Planbare **Ausschüttungen von mindestens 3%** sind Zielsetzung der Strategie, in 2024 und 2025 sogar rund 5%
 - Gleichzeitig ist die Struktur auf **langfristigen Kapitalerhalt** ausgerichtet
- So verbindet das Konzept **verlässliche Erträge mit einer stabilen Vermögensbasis – heute wie morgen**



Global denken. Defensiv handeln. Diversifiziert streuen.

- **Der Fonds investiert weltweit – aber mit Augenmaß**
- **Das Anlagekonzept umfasst neun Anlageklassen:**
Neben Dividendenaktien, Anleihe-Spezialsituationen, Liquidität, Cat-Bonds, Wald- und Agrarinvestments, Infrastruktur sowie Wandelanleihen eröffnet es Anlegern sogar Zugang zu Immobilien und Private Debt
- **Ein widerstandsfähiges Portfolio**, das auch in schwankungsreichen Phasen durch seine breite Streuung verlässlich tragen soll.

Die Anlageobergrenzen im Fonds



Erfahren, fokussiert, verlässlich

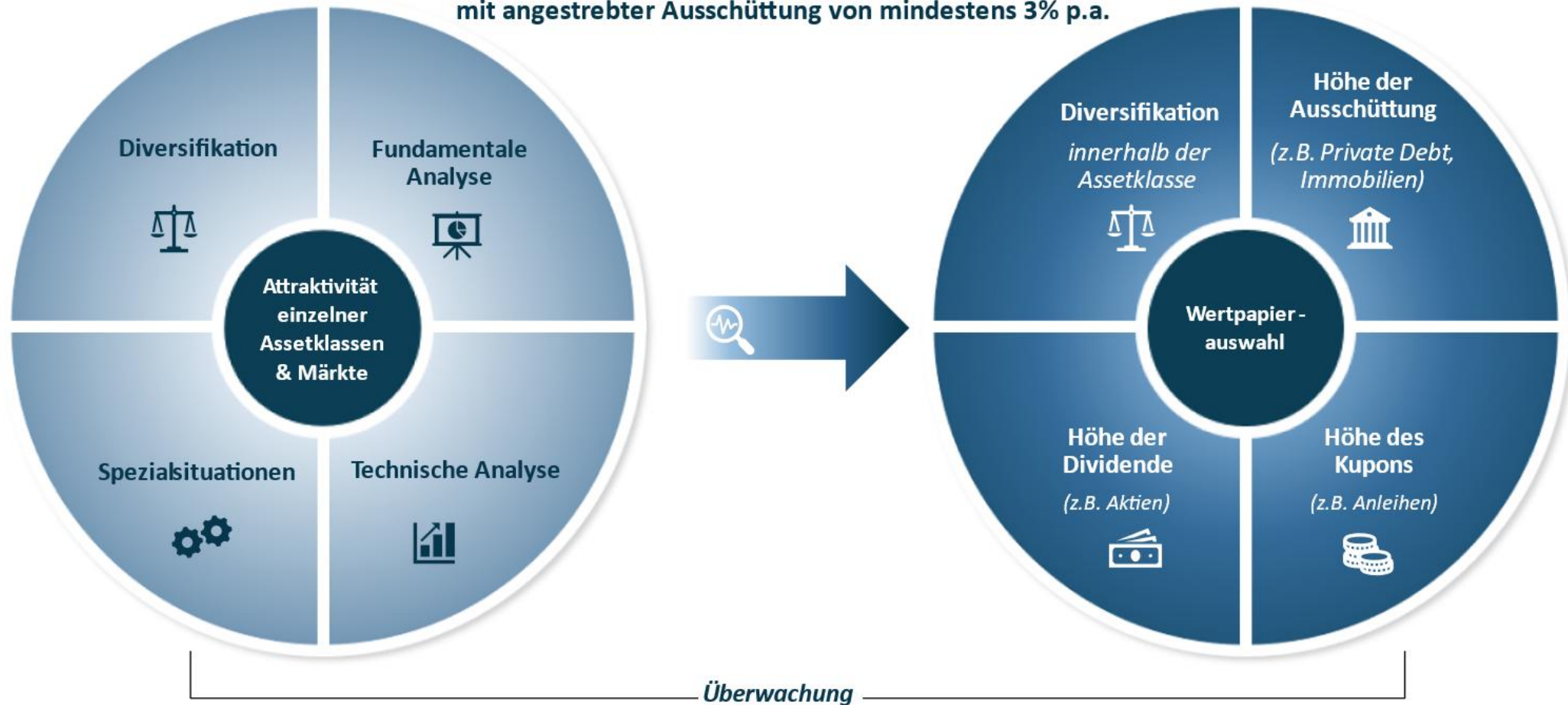


Kompetenz im Management

- Das Fonds-Management wird von antea-Gründer Johannes Hirsch und seinem Expertenteam um Paulina Unger und Stephan Strelis gesteuert
- Hirsch selbst begleitet seit über zwei Jahrzehnten institutionelle Anleger
- Langjährige Erfahrung in der Umsetzung stabiler, ausschüttungsorientierter Strategien sind eine belastbare Grundlage für den Einsatz in professionellen Mandaten

Der Investmentprozess

Ziel: Ausgewogene Vermögensverwaltung im Fondsmantel
mit angestrebter Ausschüttung von mindestens 3% p.a.



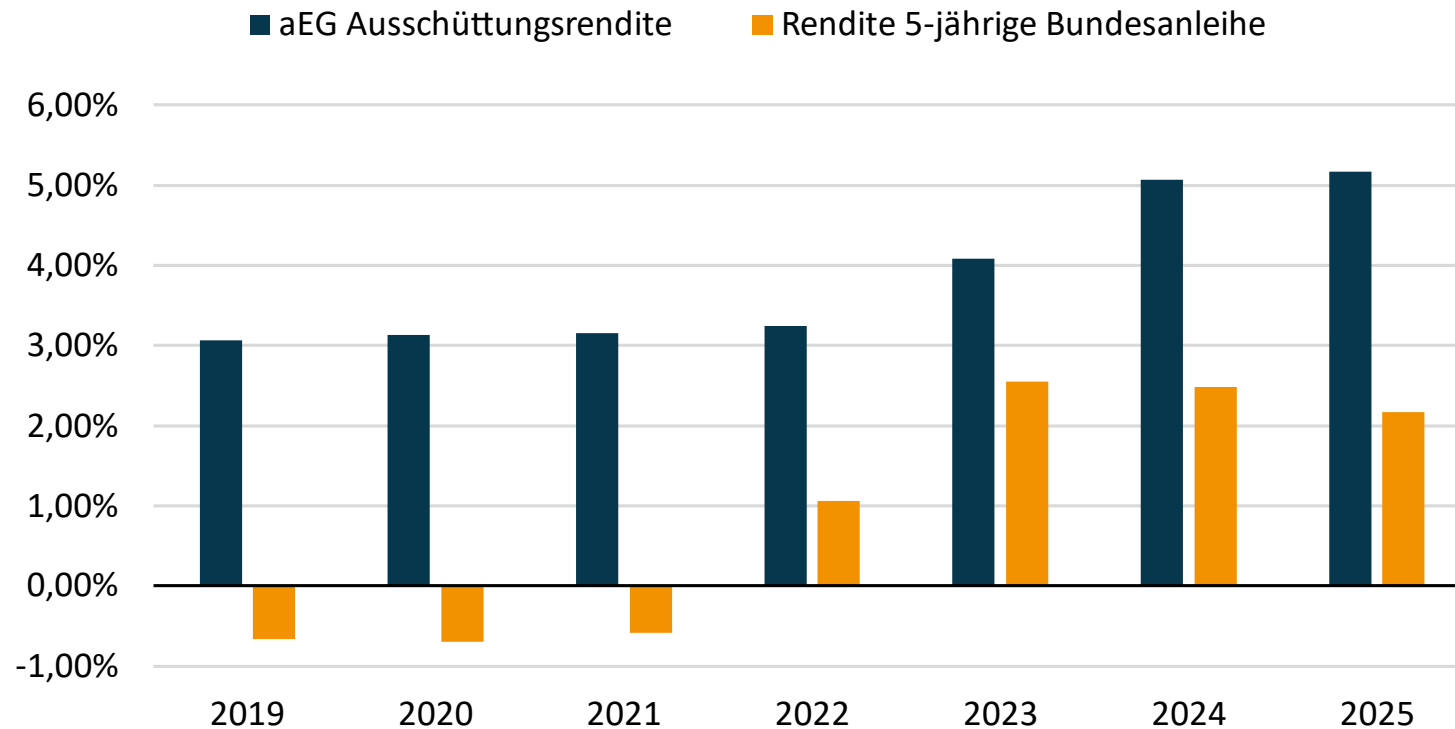
Vorgehensweise bei der Aktienauswahl

Kriterium	Parameter
1. Dividendenrendite	>3 %
2. Marktkapitalisierung	Mind. € 0,5 Mrd., in der Regel > € 2,0 Mrd.
3. Dividendenausschüttungsquote	Max. 65% des Gewinns werden ausgeschüttet
4. Bilanzkennzahlen	Steigender Umsatz, steigender Gewinn, niedrige Verschuldung
5. Dividendenpolitik	Kein Dividendenausfall seit 10 Jahren
6. Weitere wichtige Merkmale	Stabiles Geschäftsmodell, Investitionen auf gleichbleibendem Niveau, gute Positionierung im Konjunkturzyklus

Mindestens 5 dieser 6 Kriterien müssen erfüllt sein, damit eine Aktie in das Portfolio kommt oder im Portfolio bleibt!

Ausschüttungen antea EG vs. Rendite 5-jährige Bundesanleihe

Auch in anspruchsvollen Marktphasen konnte der Fonds durch stabile Ausschüttungen und niedrige Schwankungen überzeugen – mit einer attraktiven risikoadjustierten Performance.

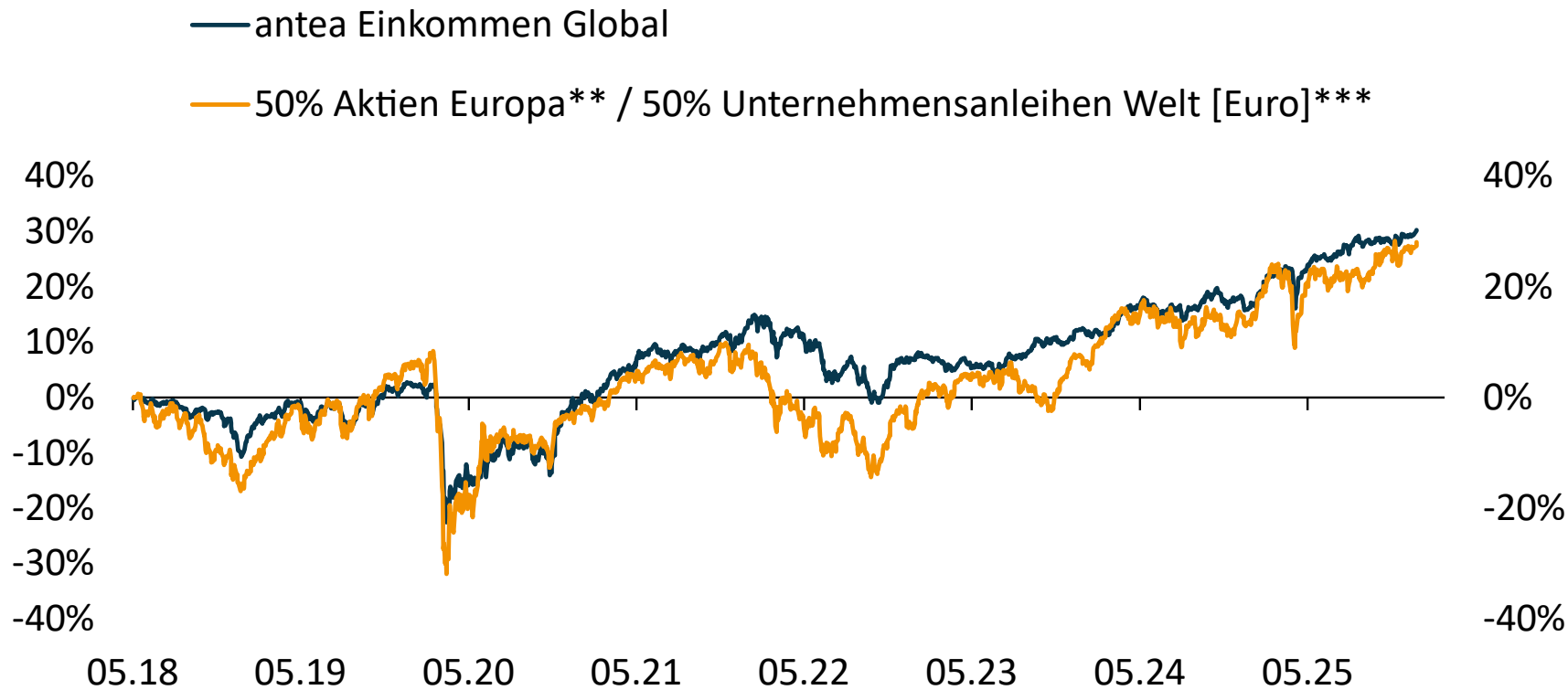


Wertentwicklung

2025	12,1 %
2024	3,6 %
2023	5,0 %
2022	-5,0 %
2021	13,2 %
2020	-3,1 %
2019	14,8 %
2018	-10,7 %

Stand: 31.12.2025 | Quelle: KVG, antea ag | Bloomberg | eigene Darstellung
antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

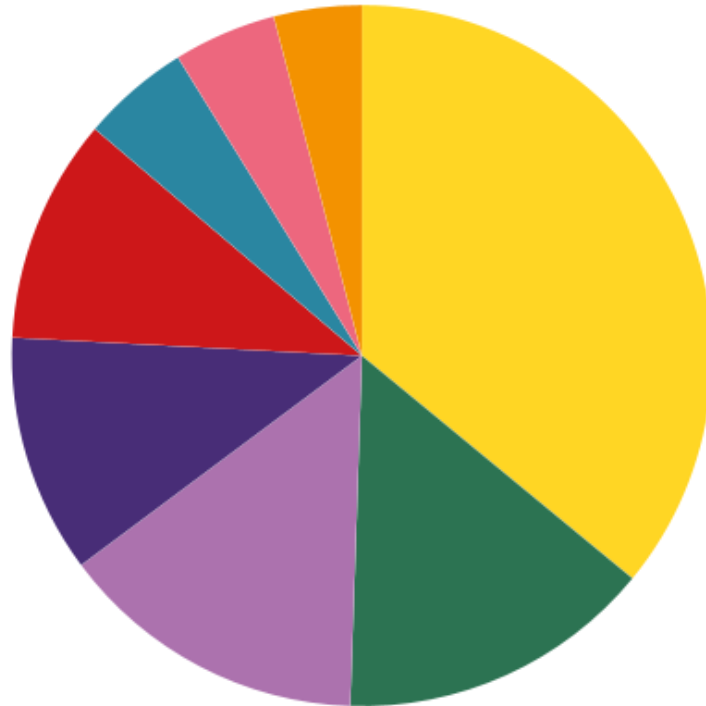
Wertentwicklung (brutto) seit Auflage*



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.

Eine vollständig ausgewogene Vermögensverwaltung



Aktueller Anteilspreis

€ 51,02

antea Einkommen Global per 27.02.2026

WKN / ISIN:	ANTE4U /DE000ANTE4U5
Fondswährung	Euro
Rücknahmepreis	€ 51,02
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) Teilgesellschaftsvermögen der antea InvAG m.v.K. und TGV
Nachhaltigkeit	Artikel 8 gem. EU-Offenlegungsverordnung, Zielmarkteinstufung: R (PAI-Fonds)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	HANSAINVEST GmbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
TER	1,77% *
Vergütung KVG & Depotbank	0,293%
Verwaltungsvergütung	0,90%

*Kostenreduktion der TER um 0,30% (Nov. 2025) wirkt sich zeitanteilig unter Berücksichtigung des Geschäftsjahresendes 30.06. und Veröffentlichungsdatum des Jahresberichts mit zeitlicher Verzögerung aus (aktuell ca. 1,57%).

antea ag | Werbliche Information | Nicht zur Aushändigung an Endkunden

antea Einkommen Global per 27.02.2026

WKN / ISIN:	ANTE4U /DE000ANTE4U5
Performancefee	bis zu 10% (High Water Mark)
Domizil	Deutschland
Mindestanlagesumme	entfällt
Auschüttung	jährlich
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).

antea Einkommen Global Chancen & Risiken

Ein klar strukturiertes Risikomanagement beugt bösen Überraschungen vor. So werden z.B. Währungsrisiken, Bonitäten und die Qualität der Dividendenaktien fortlaufend überwacht. Mit dieser Strategie bleibt der Fonds flexibel und robust zugleich.

Chancen	Risiken
<ul style="list-style-type: none">• reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation	<ul style="list-style-type: none">• für kurzfristige Anlagezeiträume ungeeignet
<ul style="list-style-type: none">• mittel- und langfristig gute Renditen / Ausschüttungen	<ul style="list-style-type: none">• Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
<ul style="list-style-type: none">• professionelles Vermögensmanagement	<ul style="list-style-type: none">• Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
<ul style="list-style-type: none">• kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen	<ul style="list-style-type: none">• politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern
<ul style="list-style-type: none">• attraktive laufende Erträge	<ul style="list-style-type: none">• vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung

Für Sie da: Ihr Ansprechpartner bei antea

antea ag
Neuer Wall 72
20354 Hamburg



Patrick Knappmeyer
Vertriebsdirektor
Region West

040 – 36 15 71 85
0172 – 44 00 300
knappmeyer@antea-ag.de



Emre Özyumruk
Vertriebsdirektor
Region Nord/Ost

040 – 36 15 71 84
0173 – 73 66 375
oezyumruk@antea-ag.de



Eugen Herzig
Leiter Fondsvertrieb
Region Süd

040 – 36 15 71 87
0173 – 29 30 837
herzig@antea-ag.de



Persönlich, transparent & nah



Ihre Fragen



Ultimo-Factsheet



Tages-Factsheet



Rechtliche Hinweise – Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Sie dient werblichen Zwecken und wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des antea Einkommen Global und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: antea.

Die auf den Webseiten der antea ag enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an deutsche Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Sofern solche Personen auf die enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die antea ag keinerlei Gewährleistung dafür, dass die enthaltenen Informationen mit den anwendbaren Bestimmungen des betreffenden Staates übereinstimmen.

Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar.

Es handelt sich im Sinne des Gesetzes weder um einen Verkaufsprospekt noch um ein Basisinformationsblatt (PRIIP-KIID) und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des antea Einkommen Global sind in deutscher Sprache kostenfrei erhältlich bei der antea ag, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg. Kapitalverwaltungsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Angaben bezüglich einer erhöhten Volatilität, aufgrund der verwendeten Techniken zur Fondsverwaltung, können dem Verkaufsprospekt auf Seite 229 Kapitel 2.3.11 (Stand: 01. November 2025) entnommen werden. info@antea-ag.de | www.antea-ag.de

Wie können Sie sich über antea informieren?

- Auf der antea-Fonds-Homepage unter: www.antea-ag.de/investmentfonds
 - Im Berater-Bereich: www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich
 - Im Presse-Bereich: www.antea-ag.de/presse

- In den sozialen Medien:



www.x.com/anteafonds



www.xing.com/companies/anteaag



www.linkedin.com/company/77066774



www.youtube.com/@anteafonds

Back-Up

Die antea-Fonds im direkten Vergleich

antea-Fonds (WKN: ANTE1A)

- Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- **Fokus auf Werterhalt und Wertzuwachs**
- Es werden bis zu 10 Anlageklassen berücksichtigt
- Es gibt Anlageobergrenzen für jede Anlageklasse
- Eröffnet Ihren Kunden die Investitionsmöglichkeit für schwer zugängliche Anlageklassen **wie Private Equity und setzt zudem auch auf Edelmetalle wie z. B. Gold**
- **Management über ausgezeichnete, externe Fondsmanager:** *ACATIS (Dr. Hendrik Leber), DJE (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), Rothschild (Marc-Olivier Laurent), Seppelfricke & Co. Family Office AG (Pascal Seppelfricke), Tiberius (Christoph Eibl)*

antea Einkommen Global (WKN: ANTE4U)

- Vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds
- **Fokus auf Werterhalt und stetige, geplante jährliche Ausschüttungen von mind. 3 % p.a.**
- Es werden bis zu 9 Anlageklassen berücksichtigt
- Es gibt Anlageobergrenzen für jede Anlageklasse
- Eröffnet Ihren Kunden die Investitionsmöglichkeit für schwer zugängliche Anlageklassen **wie z. B. Private Dept**
- **Management erfolgt bei antea selbst durch Johannes Hirsch und sein Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung, somit ist der antea Einkommen Global noch näher an der antea vermögensverwaltung**
- **Ausschüttender Fonds, der auf dividendenstarke Titel und Private Dept setzt**
Jährlicher Ausschüttungstermin im Juli (erstmalig 2019)