

PRESSEMITTEILUNG

Aus 4Q wird TBF!

11/2018

Mit einer Vervierfachung des verwalteten Vermögens in den letzten drei Jahren hat sich TBF mit verschiedenen Strategien erfolgreich am Markt platziert. Dies ist ein erfreuliches Ergebnis vielfach ausgezeichneter, risikoadjustierter Performance und intensiver Investorengespräche. „Im Rahmen dieser Gespräche und den Erfahrungen auf Messen ist es auffällig, dass der Transfer zwischen den 4Q-Fonds und der TBF Global Asset Management GmbH häufig nicht gelingt.“ erläutert Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales and Marketing GmbH, und weiter: „Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen die Fondsnamen entsprechend anzupassen.“

Singen, 06.11.2018 Insbesondere durch risikoadjustierte, defensive Basisstrategien wie zum Beispiel dem 4Q-SPECIAL INCOME oder dem vielfach ausgezeichneten, ausschüttungsorientierten 4Q-INCOME FONDS (Lipper Fund Award, Citywire Platinum, Goldener Bulle) konnte sich TBF im Wettbewerb mit etablierten Mischfonds platzieren. „Aber auch spezielle Ansätze erfahren eine steigende Aufmerksamkeit.“, freut sich Peter Dreide, Gründer und CIO der TBF Global Asset Management GmbH. Hierzu gehören der globale Energieinfrastruktur-Fonds 4Q-SMART POWER, der einzigartige Technologie-Fonds 4Q-GROWTH FONDS oder auch die Liquid-Alternativ-Strategie mit einer dynamischen Hedgequote, welche seit 04/2016 im ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND umgesetzt wird.

Da TBF immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass ein Investor bzw. Interessent, der sich mit einem TBF-Fonds auseinandersetzt, nicht als erstes nach TBF sondern nach dem Fondsnamen sucht, hat sich TBF nach intensiven Überlegungen dazu entschlossen den Präfix bei den Fonds anzupassen. Sämtliche Publikumsfonds erhalten zum 01.12.2018 das Präfix „TBF“, welches die bisher verwendeten Präfixe „4Q“ oder „ROCKCAP“ ersetzt. Des Weiteren werden einige Fondsnamen eine Anpassung erfahren, um die Ausrichtung des jeweiligen Fonds deutlicher darzustellen. Die exakten Fondsnamen und Anteilklassenbezeichnungen entnehmen Sie bitte der anhängenden Übersicht.

Michael Harbisch, CEO der TBF Global Asset Management GmbH, hält bei diesem weitreichenden Schritt fest: „An den Strategien der einzelnen Fonds ändert sich nichts; wir passen lediglich die Fondsnamen an.“ Und Zabel ergänzt: „Mit dieser Maßnahme führen wir eine klarere Struktur in unsere Produktpalette ein und etablieren zusätzlich den Namen „TBF“ weiter im Markt.“ In diesem Zuge wird auch die Homepage ab dem 04.12.2018 im neuen Design unter www.tbfglobal.com weitreichende Informationen zu TBF und den Publikumsfonds bieten.

Über TBF

Die TBF Gruppe verfügt als unabhängiger Asset Manager von knapp 2 Milliarden EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse von Industrie-, Energie-, Technologie- und M&A-Werten spezialisiert. Der regionale Fokus liegt auf den entwickelten Industrienationen Nordamerika, Europa und Asien. Gepaart mit einem eigenentwickelten Risikomodell können somit unterschiedliche Strategien in Publikums-, Label- und Spezialfonds umgesetzt werden. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF Gruppe profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung.

Presseanfragen:

Dirk Zabel • Geschäftsführung

TBF Sales and Marketing GmbH • Maggistr. 5 • D-78224 Singen • E-Mail: dirk.zabel@tbfsam.com

FAQ zur Namensänderung bei TBF

Frage: Warum werden die Fondsnamen geändert?

Antwort: Im Rahmen zahlreicher Investorengespräche, den Erfahrungen auf Messen und in verschiedenen Medienanfragen ist uns aufgefallen, dass viele Interessenten den Transfer zwischen den „4Q-FONDS“ und der TBF Global Asset Management GmbH nicht vollziehen können. Vor diesem Hintergrund haben wir uns nach intensiven Überlegungen dazu entschlossen die Fondsnamen entsprechend anzupassen und den Namen „TBF“ im Markt weiter zu etablieren.

Frage: Was verändert sich genau an den Fondsnamen?

Antwort: Sämtliche Publikumsfonds erhalten zukünftig das Präfix „TBF“, welches die bisherigen Präfixe „4Q“ oder „ROCKCAP“ ersetzt. Des Weiteren werden einige Fondsnamen eine Anpassung erfahren, um die Ausrichtung des jeweiligen Fonds deutlicher darzustellen. Die exakten Fondsnamen und Anteilsklassenbezeichnung entnehmen Sie bitte der anhängenden Übersicht.

Frage: Wie ist der zeitliche Ablauf der Namensänderung?

Antwort: Die bisherigen Fondsnamen werden zum 01.12.2018 auf die neuen Fondsnamen umgestellt. Eine Ausnahme stellt hierbei der „4Q-GROWTH FONDS“ dar, hier mussten die Anlagebedingungen angepasst werden, um den Fokus auf Technologiewerte zu verankern. Nach Ablauf der dreimonatigen Veröffentlichungsfrist im Bundesanzeiger wird die Namensänderung rechtskräftig vollzogen sein. Für den „4Q-GROWTH FONDS“ ist somit die Namensänderung in „TBF GLOBAL TECHNOLOGY“ erst zum 01.03.2019 vorgesehen.

Frage: Löst die Namensänderung einen Dauerhaften Datenträger aus?

Antwort: Einen Dauerhaften Datenträger wird es aufgrund der angepassten Anlagebedingungen lediglich beim „4Q-GROWTH FONDS“ // NEU: „TBF GLOBAL TECHNOLOGY“ geben. Dieser wird ab Mitte November automatisch per Post an die Investoren des Fonds verschickt. Bei allen anderen Fonds wird durch die Namensänderung kein Dauerhafter Datenträger ausgelöst.

Frage: Ändert sich neben den Fondsnamen auch etwas an den Anlagestrategien der Fonds?

Antwort: Nein, die Anlagestrategien sämtlicher Fonds bleiben unverändert!

Frage: Wird neben den Fondsnamen auch die Kostenquote verändert?

Antwort: Nein, die Fondskosten sämtlicher Fonds werden nicht verändert!

Frage: Muss der Vertriebspartner zur Änderung der Fondsnamen aktiv werden?

Antwort: Nein, die geänderten Fondsnamen werden automatisch über die jeweiligen Datenschnittstellen geliefert und verarbeitet. Somit besteht für die Namensänderung weder für die Vertriebspartner, noch für die Investoren Handlungsbedarf.

Frage: Wo erhalte ich weitere Informationen zu TBF und zu den Publikumsfonds?

Antwort: Für weitere Informationen und Rückfragen stehen wir Ihnen unter den bekannten Rufnummern und Email-Adressen gerne zur Verfügung. Aktuell überarbeiten wir auch unsere Homepage, welche Ihnen ebenfalls ab dem 04.12.2018 im neuen Design weitreichende Informationen zu TBF und unseren Publikumsfonds bieten wird. Besuchen Sie uns also auch gerne online unter www.tbfglobal.com.

Fondsname aktuell	Fondsname künftig	WKN	ISIN	Namensänderung ab:
4Q-VALUE FONDS EUR R	TBF GLOBAL VALUE EUR R	978163	DE0009781633	01.12.2018
4Q-VALUE FONDS EUR I	TBF GLOBAL VALUE EUR I	A2JF82	DE000A2JF824	01.12.2018
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (R)	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R	978198	DE0009781989	01.12.2018
4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR (I)	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR I	A2DMUS	DE000A2DMUS3	01.12.2018
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse I	TBF GLOBAL INCOME EUR I	978199	DE0009781997	01.12.2018
4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse R	TBF GLOBAL INCOME EUR R	A1JUV7	DE000A1JUV78	01.12.2018
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)	TBF SPECIAL INCOME EUR R	A1JRQD	DE000A1JRQD1	01.12.2018
4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)	TBF SPECIAL INCOME EUR I	A1JRQC	DE000A1JRQC3	01.12.2018
4Q-SPECIAL INCOME CHF (R)	TBF SPECIAL INCOME CHF R	A1JRQE	DE000A1JRQE9	01.12.2018
4Q-SPECIAL INCOME CHF (I)	TBF SPECIAL INCOME CHF I	A2DR1T	DE000A2DR1T7	01.12.2018
4Q-GROWTH FONDS USD (R)	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R	A0D9PG	DE000A0D9PG7	01.03.2019
4Q-GROWTH FONDS USD (I)	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	A2H679	DE000A2H6798	01.03.2019
4Q-SMART POWER -EUR-	TBF SMART POWER EUR R	A0RHH8	DE000A0RHH88	01.12.2018
4Q-SMART POWER -EUR I-	TBF SMART POWER EUR I	A2AQZX	DE000A2AQZX9	01.12.2018
4Q-SMART POWER -CHF-	TBF SMART POWER CHF R	A1H44P	DE000A1H44P9	01.12.2018
4Q-SMART POWER -CHF G-	TBF SMART POWER CHF I	A12BKD	DE000A12BKD1	01.12.2018
TBF Japan Fund EUR (R)	TBF JAPAN EUR R	A1WZ3Y	DE000A1WZ3Y1	01.12.2018
TBF Japan Fund JPY (I)	TBF JAPAN JPY I	A14P80	DE000A14P808	01.12.2018
TBF Japan Fund EUR (I)	TBF JAPAN EUR I	A2H68C	DE000A2H68C4	01.12.2018
Attila Global Opportunity Fund	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	A0YJMM	DE000A0YJMM9	01.12.2018
Attila Global Opportunity Fund R	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R	A2JF8J	DE000A2JF8J1	01.12.2018
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche EUR	TBF US CORPORATE BONDS EUR I	A14P8Z	DE000A14P8Z6	01.12.2018
ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USD	TBF US CORPORATE BONDS USD I	A14P8Y	DE000A14P8Y9	01.12.2018
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR I	TBF GLOBAL EQUITY LS EUR I (Keine Änderung)	A2JF8R	DE000A2JF8R4	Keine Änderung
TBF GLOBAL EQUITY LS EUR R	TBF GLOBAL EQUITY LS EUR R (Keine Änderung)	A2JF8Q	DE000A2JF8Q6	Keine Änderung