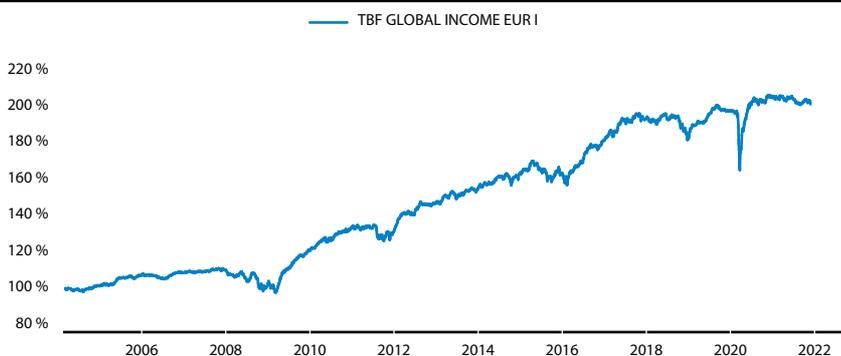


INVESTMENTSTIL

Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.

PERFORMANCECHART seit Übernahme, per 26.11.2021



PERFORMANCEÜBERSICHT per 26.11.2021

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
TBF GLOBAL INCOME EUR I	-0,65 %	-1,80 %	11,12 %	6,55 %	-5,76 %	8,64 %	3,60 %
	26.11.2016 - 26.11.2017	26.11.2017 - 26.11.2018	26.11.2018 - 26.11.2019	26.11.2019 - 26.11.2020	26.11.2020 - 26.11.2021	seit Übernahme	
TBF GLOBAL INCOME EUR I	8,37 %	-3,70 %	5,81 %	4,35 %	-2,36 %	101,72 %	

KENNZAHLEN per 26.11.2021

Volatilität	2,66 %
Sharpe Ratio	-0,72
1 Jahr, tagesaktuell	

RENDITEVERTEILUNG per 26.11.2021

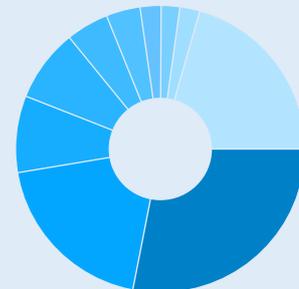
Anteil positive Monate	63,38 %
Bester Monat	7,85 %
Anteil negative Monate	36,62 %
Schlechtester Monat	-8,99 %
seit Auflage, tagesaktuell	

TOP 10 ANLEIHEN per 29.10.2021

CHENIERE ENERGY 2028	NORWEGIAN GOV'T 2026
CONSTELLIUM NV 2026	SIRIUS XM RADIO 2029
DELL COMPUTER 2028	SIXT SE 2022
KOMMUNALBANKEN 2030	T-MOBILE USA INC 2028
MANITOWOC FOOD 2024	TUI AG 2028

PORTFOLIOSTRUKTUR per 29.10.2021

REGIONEN

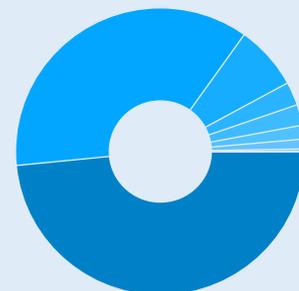


USA	28,05 %
Deutschland	19,31 %
Niederlande	8,64 %
Kanada	8,17 %
Norwegen	4,77 %
Japan	3,81 %
Australien	2,34 %
Schweiz	2,08 %
Sonstige (< 1,50 %)	2,24 %
Kasse	20,60 %

BAUSTEINSTRUKTUR

Unternehmensanleihen	45,89 %
Aktien	12,98 %
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen	10,32 %
Investmentzertifikate	10,21 %
Kasse	20,60 %

WÄHRUNGEN

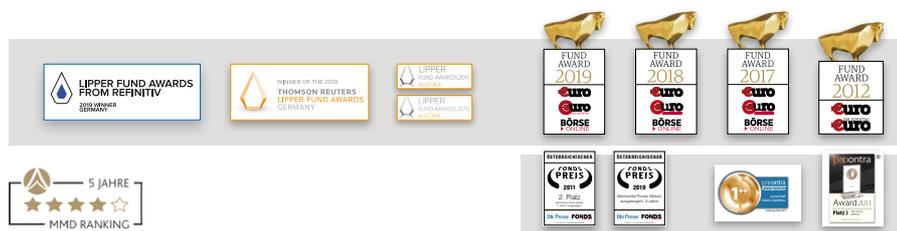


EUR	48,44 %
USD	36,41 %
CAD	7,23 %
NOK	2,64 %
AUD	2,33 %
JPY	1,56 %
GBP	1,10 %
CHF	0,28 %
SGD	0,01 %

Performance-Berechnungen:
 cleversoft, eigene Berechnung
 Wertentwicklung nach der BVI-Methode
 (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)

Bitte beachten Sie den Disclaimer.

AUSZEICHNUNGEN



RISIKO- & ERTRAGSPROFIL

← Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite →
 ← Geringeres Risiko Höheres Risiko →

1 2 3 4 5 6 7

Hinweise
 Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
 Der Fonds ist in **Kategorie 4** eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen moderat sind.
 Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

CHANCEN

Nutzung der Wachstumschancen an den Anleihen- und Aktienmärkten.
 Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung. Zusatzserträge durch Ratingupgrades sind möglich.
 Aktives Zins- und Währungs- und Risikomanagement. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
 Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen sie bitte dem Verkaufsprospekt.

RISIKEN

Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräusserung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
 Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken. Kursverluste sind jederzeit möglich.
 Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
 Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

RECHTLICHE HINWEISE

© 2021 TBF Global Asset Management GmbH (für vorstehende Texte und Bilder). Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen kurzfristiger Zeiträume (unter 12 Monaten) müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto, das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschläge. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter: www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Aussagen dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand: 31.07.2018. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (z.B. durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein. oder " Seit 01.01.2018 sind nach § 16 Investmentsteuergesetz (InvStG) Investmenterträge grundsätzlich voll steuerpflichtig. Etwaige Teilfreistellungen gemäß § 20 InvStG sind zu berücksichtigen. Weiterhin ist die Besteuerung der Erträge von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig.
 * Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

STAMMDATEN

WKN	978199
ISIN	DE0009781997
Übernahmedatum	01. März 2004
Nettoinventarwert (NAV) (26.11.2021)	€ 18,39
Gesamtfondsvermögen- (26.11.2021)	€ 170,80 Mio.
Geschäftsjahr	01.01 - 31.12
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement KVG	TBF Global Asset Management GmbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Kapstadtring 8 22297 Hamburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Verwahrstelle	
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	täglich bis 16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1

KONDITIONEN*

Ausgabeaufschlag	-
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,10 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,04 %
Laufende Kosten (GJ 2021)	1,17 %
Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 0,00 %.	

FONDSMANAGEMENT

TBF Global Asset Management GmbH
 HEGAU-TOWER
 Maggistr. 5
 78224 Singen
 Phone +49 77 31 1 44 66 0
 Fax +49 77 31 1 44 66 10
 E-Mail info@tbfglobal.com

KONTAKT

TBF Sales and Marketing GmbH
 Langenhorner Chaussee 666
 22419 Hamburg
 Phone +49 40 308 533 500
 Fax +49 40 308 533 553
 E-Mail info@tbfsam.com

