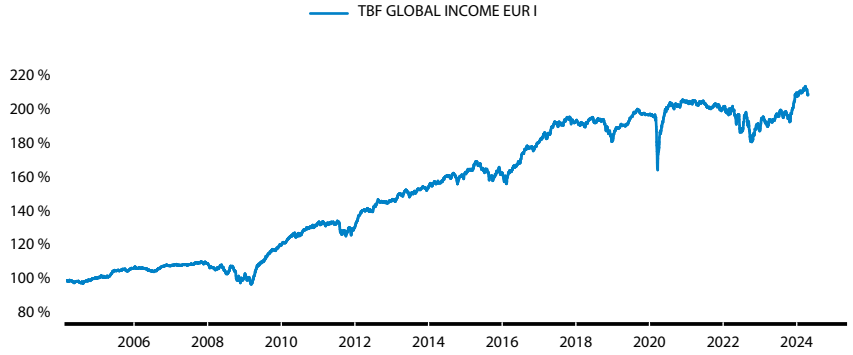
TBF GLOBAL INCOME EUR I

TBF GLOBAL ASSET MANAGEMENT

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 23.04.2024



PERFORMANCEÜBERSICHT per 23.04.2024

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
TBF GLOBAL INCOME EUR I	-2,08 %	-0,30 %	8,64 %	3,60 %	-1,70 %	-6,63 %	11,89 %

	23.04.2019 - 23.04.2020	23.04.2020 - 23.04.2021	23.04.2021 - 23.04.2022	23.04.2022 - 23.04.2023	23.04.2023 - 23.04.2024	seit Übernahme
TBF GLOBAL INCOME EUR I	-1,97 %	8,53 %	-2,77 %	-2,01 %	8,27 %	110,32 %

KENNZAHLEN per 23.04.2024

Volatilität	4,02 %
Sharpe Ratio	1,09

1 Jahr, tagesaktuell

RENDITEVERTEILUNG per 23.04.2024

Anteil positive Monate	62,81 %
Bester Monat	7,85 %
Anteil negative Monate	37,19 %
Schlechtester Monat	-8,99 %

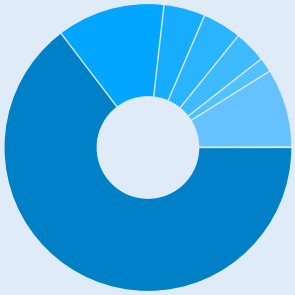
seit Auflage, tagesaktuell

TOP 10 ANLEIHEN per 28.03.2024

APPLE INC 4,850% 10.05.2053	SIRIUS XM RADIO 5,500% 01.07.2029
CHENIERE ENERGY 4,625% 15.10.2028	T-MOBILE USA INC 4,750% 01.02.2028
CONSTELLIUM NV 4,250% 15.02.2026	UNITED RENTAL NA 3,750% 15.01.2032
DELL COMPUTER 7,100% 15.04.2028	US TREASURY N/B 3,500% 15.02.2033
META PLATFORMS 5,600% 15.05.2053	US TREASURY N/B 4,375% 15.08.2043

PORTFOLIOSTRUKTUR per 28.03.2024

REGIONEN

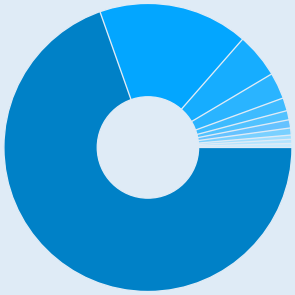


USA	64,64 %
Deutschland	12,15 %
Frankreich	4,66 %
Kanada	4,37 %
Norwegen	3,62 %
Supranational	1,64 %
Sonstige (< 1,50 %)	8,87 %
Kasse	0,04 %

BAUSTEINSTRUKTUR

Unternehmensanleihen	55,99 %
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen	19,42 %
Aktien	14,34 %
Investmentfonds	10,21 %
Kasse	0,04 %

WÄHRUNGEN



USD	69,58 %
EUR	16,84 %
CAD	5,03 %
NOK	2,95 %
AUD	1,46 %
GBP	1,03 %
JPY	0,92 %
PLN	0,79 %
NZD	0,47 %
MXN	0,46 %
HUF	0,45 %

Morningstar™ ★★★★★

per 31.03.2024

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

Bitte beachten Sie den Disclaimer.

generated by cleversoft FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

TBF GLOBAL INCOME EUR I

TBF | GLOBAL ASSET MANAGEMENT

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. Zusatzerträge 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.

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.

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

RECHTLICHE HINWEISE

© 2024 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 Ausgabeaufschlägen. 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 des Basisinformationsblattes (PRIIPs) 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 hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderungen dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers [TBF Global Asset Management GmbH]. © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung 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) Investmentertrage 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) (23.04.2024)	€ 16,92
Gesamtfonds-vermögen- (23.04.2024)	€ 111,66 Mio.
Geschäftsjahr	01.01 - 31.12
Fondsdomizil	Deutschland
Fonds-management	TBF Global Asset Management GmbH
KVG	HANSAINVEST
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Ballindamm 27 20095 Hamburg
Fondswährung	Euro
Ertrags-verwendung	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 2022)	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

generated by cleversoft FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com