

# TBF ATILA GLOBAL OPPORTUNITY

Liquid Alternatives by TBF: Long / Short neu definiert!

ANZEIGE

## Fondsprofil

Der TBF ATILA GLOBAL OPPORTUNITY ist ein Aktienfonds, der generell über eine statische Grundsicherung des investierten Portfolios verfügt und dabei alle investierten Titel nach ESG Kriterien filtert und analysiert. Darüber hinaus wird aktiv, je nach Marktlage, eine zusätzliche dynamische Absicherungsquote gesteuert.

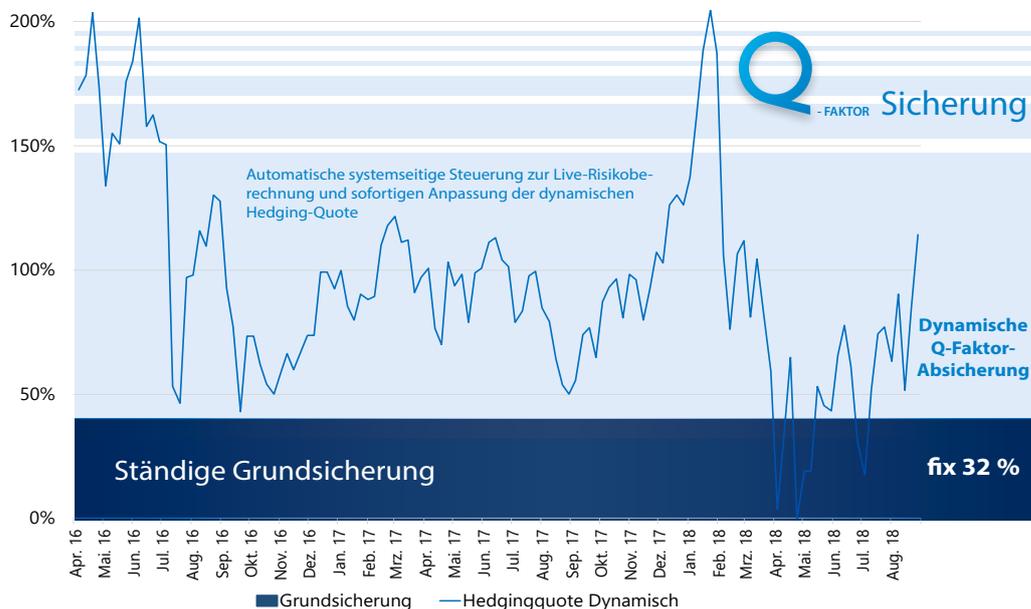
Der Fonds verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz und nutzt die „Best ideas“ aus dem kompletten TBF-Universum, um durch die Long/Short-Strategie an positiven wie auch negativen Kursentwicklungen profitieren zu können. Ziel ist es, eine Aktienperformance zu erzielen, die nur eine geringe Korrelation zu den Märkten aufweist.

ISIN

EUR I DE000A0YJMM9  
EUR R DE000A2JF8J1

## Strategie seit April 2016 unverändert im Einsatz

Unser LONG-Portfolio: Das aktive Underlying	Aktives Stock-picking <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">LONG</h1> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SHORT</h1> Q-Faktor steuert dynamischen Hedge <small>* Automatische systemseitige Steuerung zur Live-Risikoberechnung und sofortigen Anpassung der dynamischen Hedging-Quote.</small>	Unser SHORT-/Hedge-Portfolio: Das Robo*-Overlay
Konzentriertes Portfolio, gezieltes Stockpicking		Aktienrisiko durch SHORT-Index-Future geschützt
Investition nur, wenn Ideen vorhanden		Durchgängige Grundsicherung
Investments weltweit, hohe Flexibilität		Zusätzlich dynamische Absicherungsquote durch Integrierung des Q-Faktors



**WERTENTWICKLUNG SEIT 1. APRIL 2016 per 30.06.2021**

TBF ATILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I *	+27,32%
MSCI World EURO	+75,99%
MSCI Europe EUR	+54,96%
DAX	+58,57%

Zeitraum	ATTILA GO EUR I *	MSCI World
01.04.2016 - 30.06.2021		
Rendite p.a.	4,71%	14,27%
Volatilität p.a.	18,38%	15,86%
Max. Tagesgewinn	13,46%	8,40%
Max. Tagesverlust	-11,30%	-10,07%

ATTILA GO	Zeitraum 01.04.2016 - 30.06.2021
Korrelation zum MSCI Europe	0,26
Korrelation zum S&P 500	0,16
Korrelation zum MSCI World	0,22

\* Performanceangaben s. auch Rückseite  
Quelle: Morningstar, Bloomberg, eigene Berechnungen

**Q-Faktor:** Seit 2003 ständig weiter entwickelter, hauseigener Risikofaktor. Dient als Indikator für Blasenbildungen. Wird zur dynamischen Absicherung des Portfolios benutzt.

Beispielhafte Darstellung des Modells

## Fazit

- Die tiefgehende Unternehmensanalyse identifiziert attraktive Aktientitel und ermöglicht so Mehrwerte durch gezielte Investitionen. ✓
- Das Robo-Overlay mit einer Hedging-Quote zwischen 32 und 200% bringt den Fonds in die Lage auch an fallenden Marktbewegungen zu profitieren. ✓
- Der TBF ATILA GO erzeugt durch seine einzigartige Kombination von ESG-Kriterien, den Best Ideas von TBF und einer dynamischen Hedging-Strategie Aktienperformance bei gleichzeitig deutlich reduzierter Korrelation. ✓
- Das Thema Nachhaltigkeit ist durch die Voll-Integration von ESG-Kriterien in den gesamten Investmentprozess erfüllt. ✓

Nur für institutionelle Investoren.

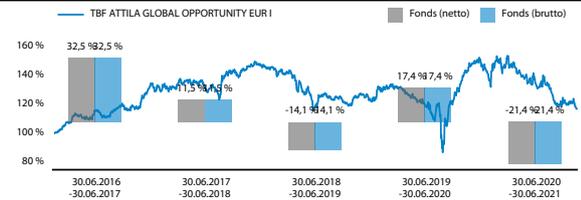
# TBF ATILA GLOBAL OPPORTUNITY

Liquid Alternatives by TBF: Long / Short neu definiert!

ANZEIGE

Anteilsklassen	EUR I	EUR R
WKN	A0YJMM	A2JF8J
ISIN	DE000A0YJMM9	DE000A2JF8J1
Auflagedatum	22.04.2014	02.05.2018
Erstausgabepreis	1.000,00 EUR	100,00 EUR
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Verwaltungsvergütung	0,90 % p.a.	1,40% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04 % p.a.	0,04% p.a.
Outperformance-Fee	12,50% der positiven Wertentwicklung über dem 3M EURIBOR, max. 10,00 % des Anteilwertes	
Ausgabeaufschlag	0,00%	bis zu 5,00%
Rücknahmeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagesumme	1.000,00 Euro	keine

## PERFORMANCECHART 5 Jahre, per 30.06.2021



## PERFORMANCEÜBERSICHT per 30.06.2021

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
TBF ATILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	-2,32 %	-15,39 %	-7,02 %	19,04 %	-10,21 %	3,59 %	12,10 %

## VERMÖGENSENTWICKLUNG (BRUTTO) per 30.06.2021

Einzelanlage		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
1000 €	Euro	786,23 €	792,72 €	1.171,09 €	-	1.044,11 €
	p.a.	-21,38 %	-7,44 %	3,21 %	-	0,60 %
	kumuliert	-21,38 %	-20,73 %	17,11 %	-	4,41 %
Sparplan mtl. 100 €	Euro	1.119,31 €	3.315,96 €	5.583,26 €	-	8.325,11 €
	p.a.	-13,90 %	-3,58 %	-1,75 %	-	-0,61 %

## Auszeichnungen des Fondsmanagements

## Ihre Ansprechpartner



**Lina Schlüter**  
Sales Managerin  
Phone +49 40 308 533 544  
E-Mail lina.schluer@tbfsam.com



**Sven Wiede**  
Vertriebsdirektor, CIAA  
Phone +49 40 308 533 555  
E-Mail sven.wiede@tbfsam.com



**Dirk Zabel**  
Geschäftsführung  
Phone +49 40 308 533 533  
E-Mail dirk.zabel@tbfsam.com

### Assetmanager

TBF Global Asset Management GmbH  
HEGAU-TOWER  
Maggstr. 5  
D-78224 Singen

### KVG

HANSAINVEST GmbH  
Kapstadtstr 8  
22297 Hamburg

### Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

## Disclaimer

© 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 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 ausschließendes 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.tbfglobal.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].

TBF Sales and Marketing GmbH  
Langenhorner Chaussee 666  
DE-22419 Hamburg

Aktuelle Fondsdaten finden Sie unter:

[www.tbfsam.com](http://www.tbfsam.com)

Nur für institutionelle Investoren.