

TBF GLOBAL INCOME

Seit über 10 Jahren kontinuierliche Ausschüttung



Fondsprofil

Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen. Bei der Ideengenerierung verfolgt TBF einen klaren Stock-Picking-Ansatz und generiert über zahlreiche Unternehmensgespräche fortlaufend neue und zukunftssträchtige Investitions-ideen. Die Aktien, welche bis zu 25% des Fondsvermögens beigemischt werden dürfen, bestehen aus den besten Ideen aus dem gesamten TBF-Aktienuniversum und sollen dem hohen Income Standard des Fonds gerecht werden. Bei den Anleihen liegt der Fokus auf dem Segment der Unternehmensanleihen. Investiert wird jedoch nur dann, wenn bei den Unternehmen in absehbarer Zeit „Corporate-Action“ wie Ratingupgrades, Anleiherückkäufe und Übernahmeangebote zu sehen ist.

Diese Vorgehensweise macht das Anleiheportfolio auch bei Veränderungen am Zinsmarkt wetterfest und ermöglicht neben lukrativen Kupons immer wieder marktneutrale Zusatzrenditen. Das steigende Zinsumfeld bietet nun Einstiegschancen auch bei Staatsanleihen, die vermehrt beigemischt werden. Der Fokus liegt hier auf kürzeren Laufzeiten, aber attraktiven absoluten Renditen in fundamental überzeugenden Staaten. Investoren können so von einer kontinuierlichen, jährlichen Ausschüttung profitieren, welche seit Jahren bei 0,72 Euro pro Anteil gehalten wird, was einer jährlichen Ausschüttungsrendite von über 3% entspricht (EUR I, Zeitraum 2010 – 2024).

Mehr Info online:

- ▶ zur Präsentation
- ▶ zur Homepage
- ▶ zum Monatsbericht

- ▶ EUR R DE000A1JUV78
- ▶ EUR I DE0009781997



- ▶ ESG-Factsheet

Der TBF GLOBAL INCOME kombiniert die Sicherheit laufender Zinszahlungen und die Möglichkeit, zusätzliche Kursgewinne zu erzielen wie kaum ein anderer defensiver Mischfonds.

UNTERNEHMENSANLEIHEN

Bilden den Schwerpunkt bei den Anleihen

Hohe laufende Erträge

Erwartung **Rating-Verbesserung, Übernahmeangebot oder Anleiherückkauf**

Kursgewinne bzw. Mehrertrag zum Rentenmarkt möglich

STAATS- & WÄHRUNGSANLEIHEN

Weitere **Risikominimierung** durch breite Diversifikation

Stabilisierung des Portfolios in Krisenzeiten

Strategischer Einsatz in Abhängigkeit der allgemeinen Zinsentwicklung

AKTIEN

Umfangreiche **Datenbank** mit etwa **1.500 täglich berechneten Unternehmenswerten**

Dient der **Diversifikation** und **Gewinnsteigerung** in Abhängigkeit der globalen Aktienmärkte

Dividendenzahlungen erhöhen Liquidität des Fonds

Die Portfoliogewichtung der einzelnen Strategien variiert dabei im Zeitablauf und hängt vom Zustand der Kapitalmärkte und den vorhandenen Möglichkeiten ab.

Regelmäßige Zinseinkünfte und Zusatzrenditen über Corporate Action führen zu einer stabilen Ertragslage und einer stetigen Ausschüttungspolitik.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausschüttung pro Anteil*	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Prozentuale Ausschüttungsquote**	4,24 %	4,00 %	4,04%	3,93%	3,82 %	3,78%	4,11%	3,62%	3,53%	3,85%	3,72%	3,69%	3,91%	4,36%

TBF GLOBAL INCOME

Seit über 10 Jahren kontinuierliche Ausschüttung

Anteilklassen	EUR I	EUR R
WKN	978199	A1JUV7
ISIN	DE0009781997	DE000A1JUV78
Auflegedatum	30.01.1998*	09.09.2012
Erstausgabepreis	17,90 EUR	100,00 EUR
Fondswährung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Verwaltungsvergütung	1,10% p.a.	1,70% p.a.
Verwahrstellenvergütung	0,04% p.a.	0,04% p.a.
Outperformance-Fee	keine	keine
Ausgabeaufschlag	0,00 %	bis zu 3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagesumme	keine	keine

* Übernahme des Managements des TBF GLOBAL INCOME durch TBF am 1. März 2004

Übersicht der Performance (per 31.12.2023)

TBF GLOBAL INCOME EUR I



PERFORMANCEÜBERSICHT

TBF GLOBAL INCOME EUR I	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	11,89%	11,89%	2,69%	15,59%	37,16%
31.12.2018 bis 31.12.2019	8,64%	3,60%	-1,70%	-6,63%	11,89%
31.12.2019 bis 31.12.2020	-5,76%	8,64%	3,60%	-1,70%	-6,63%
31.12.2020 bis 31.12.2021					
31.12.2021 bis 31.12.2022					
31.12.2022 bis 31.12.2023					

Signatory of:



Ihre Ansprechpartner



Dirk Zabel
Geschäftsführung

Phone +49 40 308 533 533
E-Mail dirk.zabel@tbfam.com



Sven Wiede
Vertriebsdirektor, CIIA

Phone +49 40 308 533 555
E-Mail sven.wiede@tbfam.com



Andreas Heiming
Vertriebsdirektor

Phone +49 40 308 533 511
E-Mail andreas.heiming@tbfam.com

Assetmanager

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

KVG

HANSAINVEST GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Wichtiger Hinweis

© 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.tbfam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften. 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

Nur für professionelle Kunden.

Aktuelle Fondsdaten finden Sie unter:

www.tbfam.com