Fondsprofil

Der TBF SPECIAL INCOME ist ein globaler Multi-Asset-Fonds und strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig geringem Risiko an, dabei werden ESG-Kriterien für alle investierten Titel berücksichtigt.

Der Fonds bündelt das gesamte Know-How von TBF:

Aktien, Spezialsituationen, technische Strategien, Unternehmens- und Staatsanleihen. Die bestimmten Aktienbausteine bestehen zum einen aus Werten, die mit ihren Dividenden dem hohen Income Standard des Fonds gerecht werden oder den besten Ideen aus dem TBF-Aktienuniversum entstammen. Zum anderen bilden die Spezialsituationen einen stabilisierenden Anteil. Bereichert wird das Portfolio durch ein flexibles Anleihen-Segment.

Hier liegt der Fokus auf Unternehmensanleihen, die von Ratingupgrades, Anleiherückkäufen oder Übernahmeangeboten profitieren sollten. Das steigendes Zinsumfeld bietet nun auch bei Anleihen fundamental überzeugender Staaten Einstiegschancen, die vermehrt beigemischt werden und damit das Rendite/Risiko-Profil abrunden.

Mehr Info online:

zur Präsentationzur Homepagezum Monatsbericht

► EUR R DE000A1JRQD1 ► EUR I DE000A1JRQC3

▶ ESG-Factsheet

Die flexible Kombination von **Anlageklassen** und **objektiver Analyse** sowie **Risikostreuung** ermöglicht eine **attraktive**, **risikoadjustierte Rendite**



...PRII

TBF SPECIAL INCOME

Flexibles Multi-Asset-Konzept

Anteilsklassen	EUR I	EUR R		
WKN ISIN	A1JRQC DE000A1JRQC3	A1JRQD DE000A1JRQD1		
Auflagedatum Erstausgabepreis	29.08.2012 100,00 EUR	17.08.2012 100,00 EUR		
Fondswährung	EUR	EUR		
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung		
Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung	0,56 % p.a. 0,04 % p.a.	1,16% p.a. 0,04% p.a.		
Outperformance-Fee	10 % der positiven Wertenwicklung über dem 12M EURIBOR, max. 10 % des Anteilswertes			
Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag	0,00 % 0,00 %	bis zu 5,00 % 0,00 %		
Mindestanlagesumme	100.000,00 Euro	keine		

Ihre Ansprechpartner



Geschäftsführung

Phone +49 40 308 533 533



Vertriebsdirektor, Mitglied der Geschäftsleitung

+49 40 308 533 555



Phone +49 40 308 533 511

Übersicht der Performance (Daten per 30.06.2024)



PERFORMANCEÜBERSICHT

	Ifd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
TBF SPECIAL INCOME EUR I	0,20%	6,13%	11,44%	14,40%	19,02%
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
	bis	bis	bis	bis	bis
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
	1,72%	2,27%	-5,77%	8,95%	11,44%
	2019	2020	2021	2022	2023
	3,91%	5,17%	-3,40%	-0,52%	12,99%



Assetmanager

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

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.tbfsam.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