

# TBF SPECIAL INCOME

Flexibles Multi-Asset-Konzept



Signatory of  
UN PRI

## 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, Anleihenrückkäufen 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:

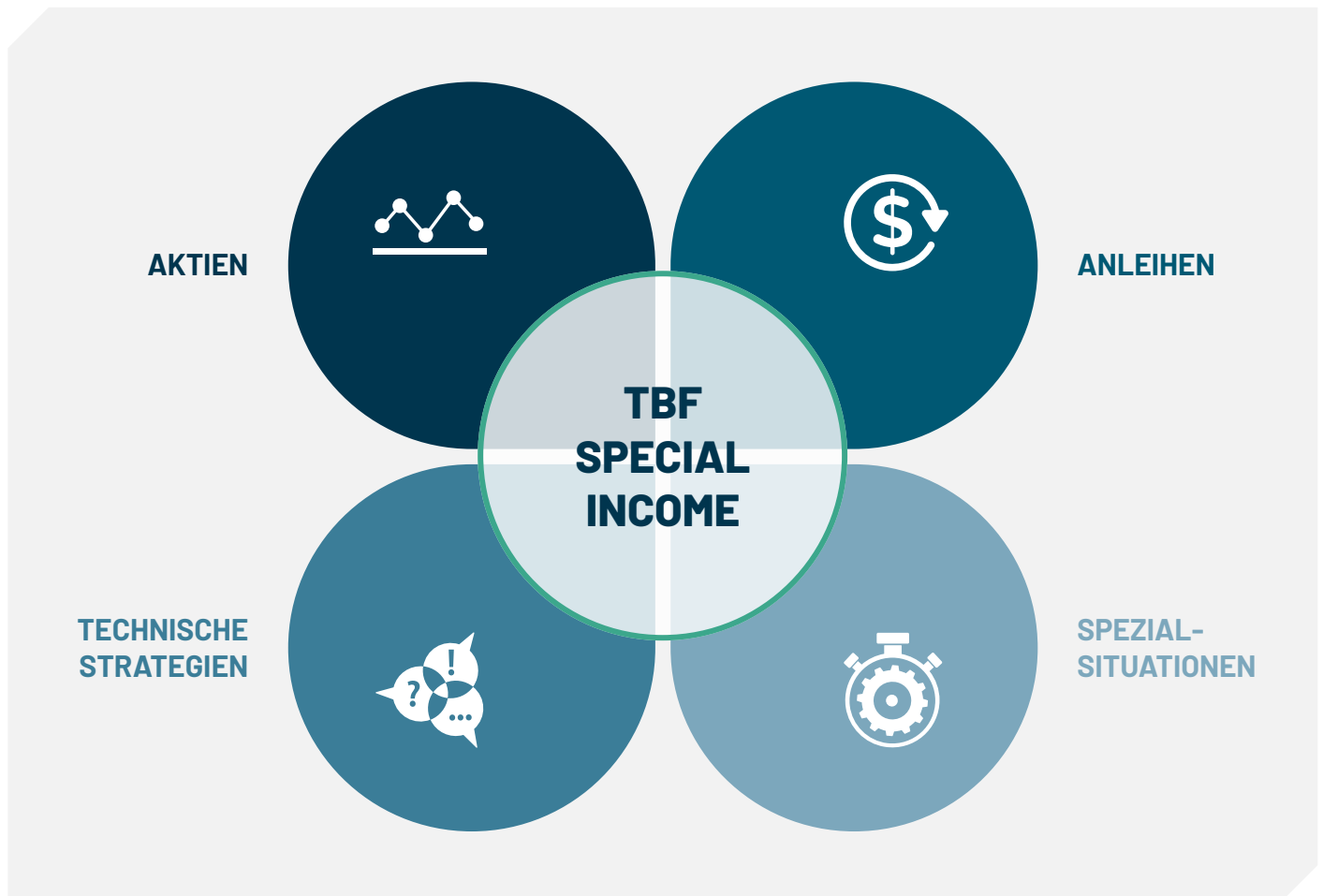
- ▶ zur Präsentation
- ▶ zur Homepage
- ▶ zum Monatsbericht

- ▶ EUR R DE000A1JRQD1
- ▶ EUR I DE000A1JRC3



- ▶ ESG-Factsheet

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



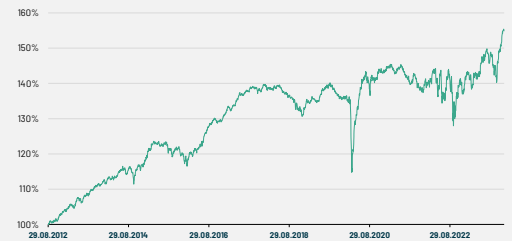
## TBF SPECIAL INCOME

Flexibles Multi-Asset-Konzept

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

## Übersicht der Performance (per 31.12.2023)

## TBF SPECIAL INCOME EUR I



## PERFORMANCEÜBERSICHT

	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
TBF SPECIAL INCOME EUR I	3,72%	12,99%	12,99%	8,57%	18,65%
31.12.2018 bis 31.12.2019	3,91%	5,17%	-3,40%	-0,52%	12,99%
31.12.2019 bis 31.12.2020	-5,73%	3,91%	5,17%	-3,40%	-0,52%
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@tbfsam.com



**Sven Wiede**  
Vertriebsdirektor, CIIA

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



**Andreas Heiming**  
Vertriebsdirektor

Phone +49 40 308 533 511  
E-Mail andreas.heiming@tbfsam.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.tbfsam.com](http://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

Nur für professionelle Kunden.

Aktuelle Fondsdaten finden Sie unter:

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