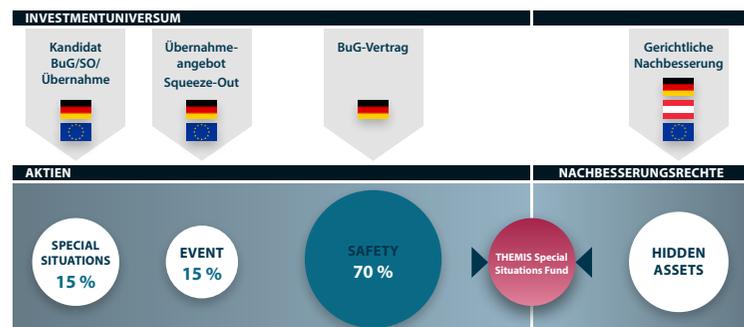


Merkmale

- **Absolute Return Fonds** mit Fokus auf Spezialitäten des deutschen Übernahmerechts
- **Aktienbasiert** (long only), aber ohne nennenswertes systematisches Aktienrisiko
- Risikobegrenzung durch gesetzlich **geregelt Mindestpreise bei BuG-Aktien** (Aktiengesetz / AktG und Wertpapierübernahmegesetz / WpÜG)

Der Fonds weist ein asymmetrisches Rendite-/Risikoprofil aus!

Investmentuniversum



Deutsche Spezialsituationen – Eine eigene Asset-Klasse!

Unternehmen, die Ziel von Strukturmaßnahmen werden, sind häufig mit einer seltenen Kombination von typischen Wesensmerkmalen verbunden:



Komplettübernahmen bieten den Kleinaktionären ein breites Arsenal an Investitionsmöglichkeiten und einen einzigartigen Mix aus begrenztem Risiko und attraktiven Renditen.

ANZEIGE. Nur für professionelle Kunden.

Was sind „Special Situations“?

- ▶ Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG)
- ▶ Squeeze-Out (SO)
- ▶ Börsengänge (IPOs)
- ▶ Refinanzierungen
- ▶ Kapitalerhöhungen
- ▶ Restrukturierungen
- ▶ Übernahme-situationen (M&A)
- ▶ Spruchverfahren

Warum in den Themis Special Situations Fund investieren?

- ✓ Aktiv gemanagte und langjährig erfolgreiche Fondsstrategie
- ✓ Geringe Korrelation zu herkömmlichen Aktienmärkten
- ✓ Verringerung der Volatilität trotz Aktieninvestments
- ✓ Stabile Erträge durch Garantiedividenden
- ✓ Eingespieltes und erfahrenes Portfoliomanagement und Nr. 1 der Assetsmanager im Segment der „Special Situations“ in Publikumsfonds
- ✓ Attraktive Kostenstruktur
- ✓ Marktneutrale Erträge durch Nachbesserungsrechte möglich

Mehr Info online:

- ▶ zur Präsentation
- ▶ zur Homepage
- ▶ zum Monatsbericht
- ▶ zum Factsheet EUR T

Rendite / Risikoerwartung

- ▶ Performance 4 – 6 %
- ▶ Volatilität (historisch) 4 – 6 %
- ▶ Beta (DAX) 0,1 – 0,4 %

Korrelation seit Auflage

- ▶ Deutscher Rentenmarkt (REXP) - 0,15
- ▶ Corporate Bonds Europa 0,45
- ▶ EuroStoxx 50 0,55
- ▶ DAX 0,54

Daten per 31.12.2022, wöchentliche Kurse, Quelle: Bloomberg

Entwicklung*

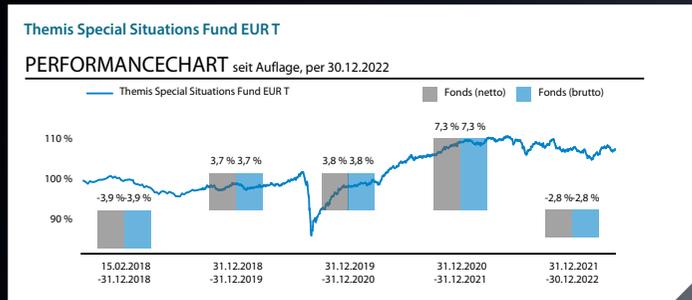
seit Auflage am 15.02.2018

- ▶ Max Drawdown* (seit Auflage)
Themis Special Situations Fund -15,48%
DAX -38,78%
- ▶ Volatilität* (seit Auflage)
Themis Special Situations Fund 4,10%
DAX 21,66%
- ▶ Wertentwicklung jährlich* (seit Auflage)
Themis Special Situations Fund +1,57% p.a.
DAX +2,50% p.a.

Daten per 31.12.2022,

* weitere Performanceangaben siehe Rückseite

Wertentwicklung in der Vergangenheit (in %)



Kontakt



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



Sven Wiede, Vertriebsdirektor, CIAA
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



Lina Schlüter, Sales Managerin
Phone +49 40 308 533 544
E-Mail lina.schluter@tbfam.com

Wichtiger Hinweis

© 2023 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 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.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.

ANZEIGE. Nur für professionelle Kunden.



Signatory of:



Themis Special Situations Fund

Fondskategorie
Aktien Absolute Return

ISIN
EUR T DE000A2H6764 (seit 15.02.2018)
EUR I DE000A2QJKX2 (seit 01.03.2021)
EUR R DE000A2QJLF7 (seit 01.06.2021)

Fondsdomizil
Deutschland

Fondsmanagement
TBF Global Asset Management GmbH

KVG
**HANSAINVEST
Hanseatische Investment GmbH**

Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondswährung
EURO

Ertragsverwendung
**EUR T: thesaurierend
 EUR I und EUR R: ausschüttend**

Vertriebszulassung
DE, LU, AT

Cut-off time
16:00 Uhr, Forward Pricing t+1

Kursfeststellung
Wöchentlich, Freitags

Impressum

TBF Global Asset Management

HEGAU-TOWER
Maggistr. 5
78224 Singen

Geschäftsführer: Peter Dreide, Nicole Thome
AG Freiburg HRB 541672

Ust.-ID-Nr. DE 203 863 445
Steuer-Nr. 18 114 / 09 003

