

# TBF BALANCED

Das Beste aus zwei Welten



## TBF BALANCED EUR I

### PERFORMANCE

letzter Monat	-0,3%
im Kalenderjahr	4,6%
seit Auflage p.a.	0,7%

### VOLATILITÄT

12 Monate p.a.	7,6%
seit Auflage p.a.	12,0%

### ANLEIHEKENNZAHLEN

Modified Duration	6,1
Laufende Verzinsung	2,9%
Yield to Worst	4,5%
Restlaufzeit (Jahre)	7,3
Durchschnittliches Rating	AA+

### ESG-KENNZAHLEN

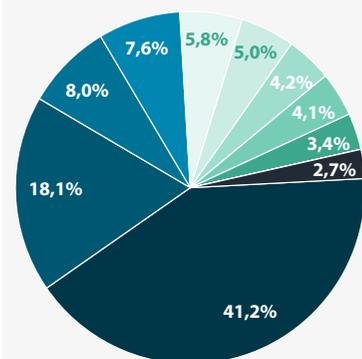
MSCI ESG Rating	A
ESG Quality Score	6,9
Environmental Score	5,6
Social Score	5,9
Governance Score	6,7

### TOP 10-HOLDING

MICROSOFT CORP	
NEW ZEALAND GVT	2033
UK TSY GILT	2029
NORWEGIAN GOV'T	2033
AUSTRALIAN GOV'T.	2033
SINGAPORE GOV'T	2025
US TREASURY N/B	2033
CANADA-GOV'T	2030
NVIDIA CORP	
CORP ANDINA FOM	2026

### WÄHRUNGEN

USD	41,2%
CAD	18,1%
EUR	8,0%
GBP	7,6%
NOK	5,8%
AUD	5,0%
NZD	4,2%
JPY	4,1%
SGD	3,4%
CHF	0,0%
sonstige	2,7%

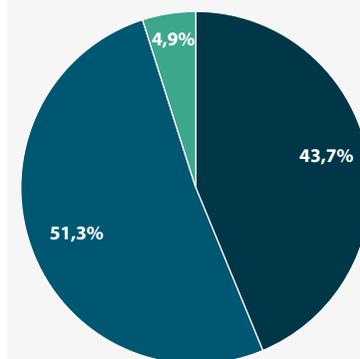


### REGIONEN

USA	40,2%
Kanada	18,0%
Norwegen	5,7%
Großbritannien	5,2%
Australien	4,9%
Japan	4,0%
Neuseeland	3,8%
Singapur	3,3%
Supranational	2,9%
Polen	2,7%
sonstige	4,2%
Kasse	4,9%

### BAUSTEINSTRUKTUR

Staaten/Agencies/Supras	43,7%
Aktien	51,3%
Unternehmensanleihen	0,0%
Kasse	4,9%

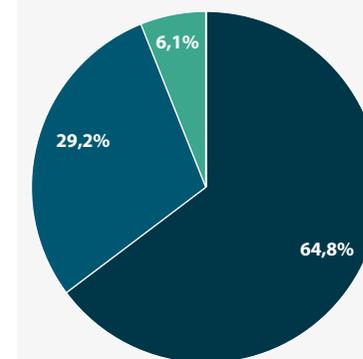


### SEKTOREN

Sonstiges (incl. Gvmt)	48,3%
IT	12,3%
Industrie	11,4%
Energie	9,4%
Roh-, Hilfs- & Betriebsst.	7,3%
Basiskonsumgüter	6,2%
Kommunikationsdienste	3,1%
Nicht-Basiskonsumgüter	2,0%
Finanzwesen	0,0%
Gesundheitswesen	0,0%
Immobilien	0,0%
Versorgungsbetriebe	0,0%

### BONITÄT DER ANLEIHEN

AAA	64,8%
AA	29,2%
A	6,1%
BBB	0,0%
BB	0,0%
B	0,0%
CCC	0,0%
CC	0,0%
C	0,0%
D	0,0%
NR	0,0%



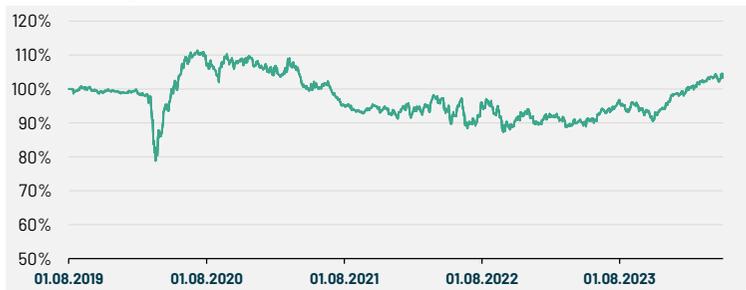
### LAUFZEITEN DER ANLEIHEN

bis 1 Jahr	0,0%
1 bis 3 Jahre	19,5%
3 bis 5 Jahre	22,6%
5 bis 10 Jahre	48,7%
10 bis 20 Jahre	9,3%
über 20 Jahre	0,0%



## Wertentwicklung in der Vergangenheit

seit Auflage am 01.08.2019



in Kalenderjahren *per 30.04.2024*

	ld. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
<b>TBF BALANCED EUR I</b>	<b>4,61%</b>	<b>14,44%</b>	<b>3,33%</b>	
	<b>2019***</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>-1,19%</b>	<b>7,22%</b>	<b>-11,12%</b>	<b>-4,60%</b>
				<b>2023</b>
				<b>9,90%</b>

\*\*\* Rumpfgeschäftsjahr

## 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.

ANZEIGE. Nur für professionelle Kunden.

## Kontakt



**Dirk Zabel**  
Geschäftsführung

Phone +49 40 308 533 533  
E-Mail [dirk.zabel@tbfsam.com](mailto:dirk.zabel@tbfsam.com)



**Sven Wiede**  
Vertriebsdirektor,  
Mitglied der Geschäftsleitung

Phone +49 40 308 533 555  
E-Mail [sven.wiede@tbfsam.com](mailto:sven.wiede@tbfsam.com)



**Andreas Heiming**  
Vertriebsdirektor

Phone +49 40 308 533 511  
E-Mail [andreas.heiming@tbfsam.com](mailto:andreas.heiming@tbfsam.com)

Signatory of:  
 Principles for Responsible Investment



## Impressum

**TBF Global Asset Management**

HEGAU-TOWER  
Maggistr. 5  
78224 Singen

Geschäftsführer: Peter Dreide,  
Nicole Thome, Guido Barthels  
AG Freiburg HRB 541672

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

## TBF BALANCED

Fondskategorie  
**Mischfonds Global Ausgewogen**

ISIN  
**EUR I DE000A2PE1K7**  
**EUR S DE000A2PE1J9**

Fondsdomizil  
**Deutschland**

Fondsmanagement  
**TBF Global Asset Management GmbH**

KVG  
**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment GmbH**

Verwahrstelle  
**Donner & Reuschel AG Hamburg**

Fondswährung  
**EURO**

Ertragsverwendung  
**thesaurierend**

Vertriebszulassung  
**Deutschland, Österreich**

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

