

TBF SPECIAL INCOME

Flexibles Multi-Asset-Konzept



TBF SPECIAL INCOME EUR I

PERFORMANCE

letzter Monat	0,8%
im Kalenderjahr	3,8%
seit Auflage p.a.	4,2%

VOLATILITÄT

12 Monate p.a.	5,5%
seit Auflage p.a.	5,2%

ANLEIHENKENNZAHLEN

Modified Duration	8,0
Laufende Verzinsung	3,9%
Yield to Worst	4,3%
Restlaufzeit (Jahre)	11,3
Durchschnittliches Rating	AA-

ESG-KENNZAHLEN

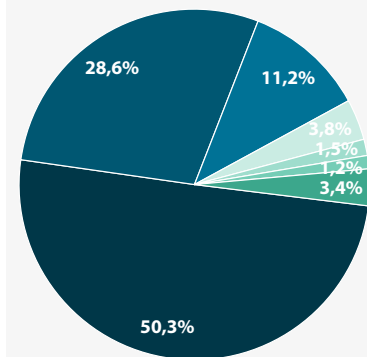
MSCI ESG Rating	A
ESG Quality Score	7,1
Environmental Score	5,5
Social Score	5,5
Governance Score	6,3

TOP 10-HOLDINGS

HOMAG GROUP AG	
MICROSOFT CORP	
APPLE INC	
NVIDIA CORP	
SCHNEIDER ELECTR	
FRANCE O.A.T.	2033
TRANE TECHNOLOGI	
DEUTSCHLAND REP	2033
COCA-COLA CO/THE	
ZOETIS INC	

WÄHRUNGEN

USD	50,3%
EUR	28,6%
CAD	11,2%
JPY	3,8%
DKK	1,5%
GBP	1,2%
Sonstige	3,4%

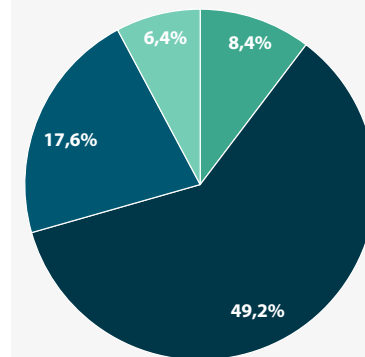


REGIONEN

USA	52,9%
Deutschland	19,5%
Norwegen	11,2%
Neuseeland	3,6%
Frankreich	2,0%
Sonstige kleiner 2%	5,2%
Kasse	5,5%

BAUSTEINSTRUKTUR

Spezielsituationen	8,4%
Aktien "Best Ideas"	49,2%
Aktien mit Dividendenrendite	17,6%
Unternehmensanleihen	6,4%
Staaten/Agencies/Supras	12,9%
Kasse	5,5%

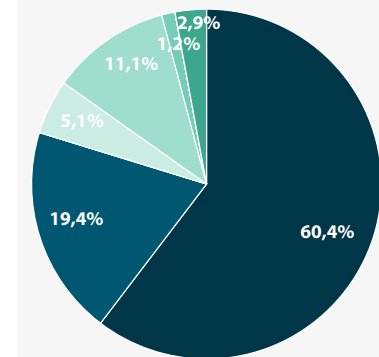


SEKTOREN

Industrie	26,2%
Kommunikationsdienste	3,1%
Nicht-Basiskonsumgüter	7,6%
Roh-, Hilfs- & Betriebsst.	7,7%
IT	24,2%
Energie	7,2%
Gesundheitswesen	13,3%
Basiskonsumgüter	9,5%
Finanzwesen	1,1%
Immobilien	0,0%
Versorgungsbetriebe	0,0%
Sonstiges	0,0%

BONITÄT DER ANLEIHEN

AAA	60,4%
AA	19,4%
A	0,0%
BBB	5,1%
BB	11,1%
B	1,2%
CCC	0,0%
CC	0,0%
C	0,0%
D	0,0%
NR	2,9%



LAUFZEIT DER ANLEIHEN

bis 1 Jahr	0,0%
1 bis 3 Jahre	2,7%
3 bis 5 Jahre	23,8%
5 bis 10 Jahre	46,7%
10 bis 20 Jahre	13,9%
mehr als 20 Jahre	12,9%



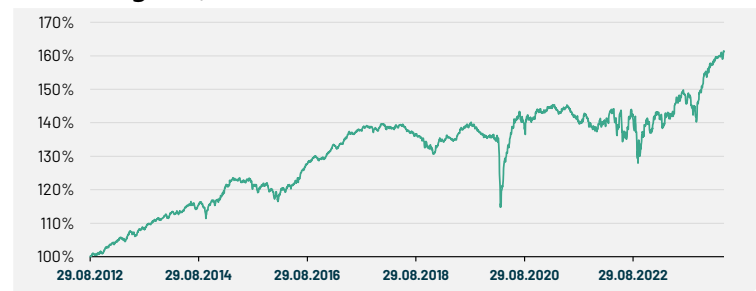
TBF SPECIAL INCOME

Flexibles Multi-Asset-Konzept



Wertentwicklung in der Vergangenheit

seit Auflage per 30.04.2024



in Kalenderjahren per 30.04.2024

	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
TBF SPECIAL INCOME EUR I	0,76%	3,79%	12,93%	12,73%	19,37%
	2019	2020	2021	2022	2023
	3,91%	5,17%	-3,40%	-0,52%	12,99%

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.

ANZEIGE. Nur für professionelle Kunden.

Kontakt



Dirk Zabel
Geschäftsführung

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



Sven Wiede
Vertriebsdirektor,
Mitglied der Geschäftsleitung

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

Signatory of:
PRI 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 SPECIAL INCOME

Fondskategorie
Mischfonds

ISIN
EUR I DE000A1JRQC3
EUR R DE000A1JRQD1
CHF R DE000A1JRQE9
CHF I DE000A2DR1T7

Fondsdomizil
Deutschland

Fondsmanagement
TBF Global Asset Management GmbH

KVG
HANSAINVEST
Hanseatische Investment GmbH

Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG Hamburg

Fondswährung
EURO / CHF

Ertragsverwendung
ausschüttend

Vertriebszulassung
Deutschland,
Österreich (nur EUR-Tranchen)

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

Thomson Reuters
LIPPER FUND AWARD
SWITZERLAND 2018
Best fund over 3 years
Absolute Return EUR Medium



www.tbfsam.com