

PRESSEMITTEILUNG

„TBF hebt Softclose des TBF SPECIAL INCOME für Privatkunden-Tranche (EUR R – A1JRQD) auf!“

07/2019

Singen, 24. Juli 2019 – „Die Erfolgsgeschichte geht weiter,“ so Peter Dreide, CIO und Gründer der TBF Global Asset Management. „2 Jahre nach Softclose unseres defensiven Multi-Asset Fonds TBF SPECIAL INCOME hat sich einerseits der Mittelzufluss eingependelt und andererseits ist der Fonds mit seinen Strategien gewachsen“. Neben den beiden namensgebenden Strategien, den Spezialsituationen auf deutsche Aktien und den Unternehmensanleihen, sind der marktneutrale Block, der Rohstoffbaustein und auch das langjährig erprobte Risikomodell Q-Faktor seit mittlerweile 3,5 Jahren wichtiger Bestandteil des Fonds und liefern wichtige Rendite- und Diversifikationsbeiträge. Die Schließung für neue Gelder erfolgte zum 30. Juni 2017, nachdem dem Fonds aufgrund seines Anlageerfolges zu viele Kundengelder in kurzer Zeit zugeflossen waren. Bestehende Investoren konnten weiter investieren und auch Sparpläne waren nicht betroffen.

Die Erwartungserhaltung vieler Anleger hat sich seit dem Softclose nicht geändert. Weiterhin werden stabile Erträge im Niedrigzinsumfeld gesucht, möglichst unter Vermeidung von starken Drawdowns. TBF erreicht dies durch die intelligente Kombination verschiedener Assetklassen sowie einer emotionslosen Analyse und Risikostreuung. „Trotz eines herausfordernden Jahres 2018 hat der Fonds seit Auflage eine kumulierte Wertentwicklung von 33,67%, das entspricht einer annualisierten Wertentwicklung von 4,29% p.a., bei einer Volatilität von 3,00% erzielen können (TBF SPECIAL INCOME EUR R // 17.08.2012 - 15.07.2019 // Quelle: HANSAINVEST)*,“ ergänzt Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales and Marketing GmbH.

Als Spezialsituationen gelten für TBF Aktien in Übernahmesituationen mit einem beherrschenden Großaktionär. Gerade deutsche Aktien, bei denen der Großaktionär mehr als 75 % Stimmrechtsanteil hält und von der Möglichkeit des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages (BuG) mit vertraglich fixiertem Mindestandienungspreisen und garantierten Dividenden Gebrauch macht, sind besonders attraktiv. Die Anzahl der Unternehmen in diesem Bereich ist allerdings begrenzt und führte im Jahr 2017 zum Softclose. Nach der Marktkorrektur im Jahr 2018 sieht TBF in diesem Bereich wieder ein deutlich verbessertes Chance-Risiko Profil.

Aufgrund der weiterhin regen Nachfrage nach risikoadjustierten Erträgen öffnen wir die Anteilklasse EUR R (TBF SPECIAL INCOME EUR R – A1JRQD) wieder für den allgemeinen Vertrieb ab dem **15. August 2019**. „Mit Blick nach vorn, beachten wir weiterhin die Anlegerwünsche nach einer von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko,“ resümiert Dreide.

Über TBF

Die TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von mehr als 1,7 Milliarden EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse spezialisiert und setzt im Anleihenbereich langjährig erprobte risikoadjustierende Strategien ein. Gepaart mit einem eigenentwickelten Risikomodell können somit unterschiedliche Strategien in Publikums- und Spezialfonds umgesetzt werden. Der regionale Fokus liegt auf Nordamerika, Europa und Asien. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung.

Presseanfragen:

Dirk Zabel, Geschäftsführung, TBF Sales and Marketing GmbH, Maggistr. 5, D-78224 Singen; E-Mail: dirk.zabel@tbfsam.com

*Performance der letzten 5 Jahre:
13.07.2018 – 15.07.2019: 0,10% // 14.07.2017 – 13.07.2018: -0,34% // 15.07.2016 – 14.07.2017: 9,11% // 15.07.2015 – 15.07.2016: 1,28% // 15.07.2014 – 15.04.2015: 5,87%