

## PRESSEMITTEILUNG

### „TBF GLOBAL INCOME knackt die 200!“

08/2019

Die hohe Nachfrage sowie die ausgezeichneten Ergebnisse des defensiven Mischfonds von der TBF Global Asset Management lässt das Fondsvolumen auf über 200 Mio. EUR wachsen. „Im Kern werden uns drei entscheidende Merkmale als Kaufargument gespiegelt: attraktive Rendite, geringe Volatilität und eine konstante Ausschüttung.“, erläutert Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales and Marketing GmbH.

**Singen, 07. August 2019** – Seit über 15 Jahren verantwortet das Team um Peter Dreide, Gründer und CIO der TBF Global Asset Management den defensiven Mischfonds TBF GLOBAL INCOME – administriert durch die Service-KVG HANSAINVEST. Die Ziele haben sich seither nicht geändert: „Wir wollen eine attraktive risikoadjustierte Rendite bei möglichst geringer Volatilität sowie einer konstanten Ausschüttung bieten.“, hält Dreide fest. Und die Zahlen sprechen für sich: +5,76% annualisierte Rendite, 3,45% durchschnittliche Volatilität und eine konstante Ausschüttung, die einer jährlichen Ausschüttungsrendite zwischen 3,5 und 4,9 Prozent entspricht (Zeitraum 01.08.2009 bis 01.08.2019, EUR I Tranche, WKN 978199).

#### Nun, was ist das Geheimnis des Erfolges?

Der TBF GLOBAL INCOME investiert in eine Kombination verschiedener Assetklassen und Strategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Hierbei darf der maximale Aktienanteil 25% des Fondsvolumens nicht übersteigen und mindestens 51% müssen in verzinsliche Anlagen investiert werden. Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das interne Risikomodell und die eigene Unternehmensanalyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen eine bedeutende Rolle. Bei der Analyse werden sowohl die Aktien als auch die Anleihen eines Unternehmens hinsichtlich Rendite und Risiko beurteilt.

Jeder Einzeltitelauswahl geht neben der datenbankgestützten Analyse eine Fundamentalanalyse voraus. Durch mehr als 350 Unternehmensgespräche in diversen Field Trips pro Jahr können die Rahmenbedingungen der relevanten Themen qualitativ verstanden und beurteilt werden – und ebenso eine Einschätzung des Managements erfolgen. Michael Harbisch, CEO der TBF Global Asset Management, ergänzt: „Aufgrund dieser Besuche in den wesentlichen Anlageregionen Nordamerika, Europa und Japan sind wir näher am Marktgeschehen und können frühzeitig auf sich abzeichnende Entwicklungen reagieren.“

„Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass der TBF GLOBAL INCOME einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen hat“, erläutert Zabel. Hierbei werden Anleihen von Unternehmen bevorzugt, bei denen eine Bonitätsverbesserung, strukturelle Veränderung oder ein Rückkauf erkennbar ist. In Kombination mit einem stringenten Investmentprozess werden Emotionen außen vor gelassen und Zusatzrenditen möglich; sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien.

„Insbesondere für ausschüttungsorientierte Investoren ist die konstante Ausschüttung in Euro je Anteil interessant, da so eine eigene Cashflow-Planung erstellt werden kann.“, hält Harbisch fest.

„Nicht nur die diversen Auszeichnungen sind für uns eine großartige Bestätigung, sondern auch die Tatsache, dass mittlerweile verschiedene unabhängige Research-Häuser den TBF GLOBAL INCOME als

Kaufempfehlung listen.“, bekräftigt Zabel. Der TBF GLOBAL INCOME steht insbesondere bei ausschüttungsorientierten Investorengruppen im Fokus und hält bei Citywire die Bestnote „Platin“ sowie diverse weitere Auszeichnungen (u.a.: Lipper Fund Award, 5 Sterne bei Morningstar, FondsNote 1).

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.tbfglobal.com/fonds/tbf-global-income-eur-i>

#### **Über TBF**

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

#### **Über HANSAINVEST**

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von rund 170 Mitarbeitern fast 220 Publikums- und über 100 Spezialfonds mit Vermögenswerten von knapp 37 Milliarden Euro administriert. Die HANSAINVEST wurde im Jahr 2018 durch das „Private Banker“-Magazin zum vierten Mal in Folge als „Beste Service-KVG“ ausgezeichnet. (Stand der Daten: 31.03.2019).

Mehr Informationen unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de).

#### **Presseanfragen:**

Dirk Wechmann • Marketing & Corporate Communications  
Kapstadtring 8 • D - 22297 Hamburg • Telefon + 49 40 300 57-6292  
[dirk.wechmann@hansainvest.de](mailto:dirk.wechmann@hansainvest.de)