

TBF SPECIAL INCOME

Daten per 30.04.2024

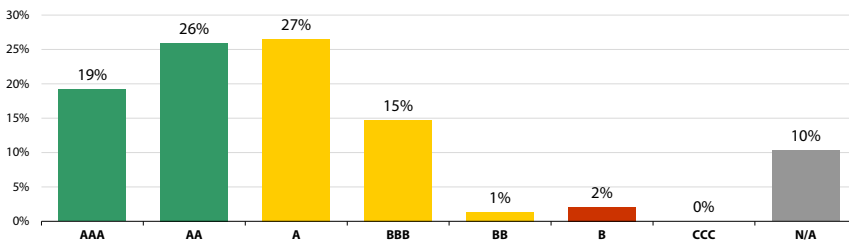
INVESTMENTANSATZ

Beim TBF SPECIAL INCOME handelt es sich um einen internationalen Multi-Asset-Fonds. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an und berücksichtigt ESG-Kriterien für alle investierten Titel. Hierfür kombiniert der Fonds verschiedene Assetklassen. Die bestimmenden Bausteine sind Aktien von Unternehmen, bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG) vorliegt bzw. ein Squeeze-Out (SO) erwartet wird; sowie Unternehmensanleihen. Zur weiteren Diversifikation können Staatsanleihen, Aktien, Rohstoffe (z.B. Gold) und marktneutrale Strategien beige-mischt werden.

MSCI ESG-RATING



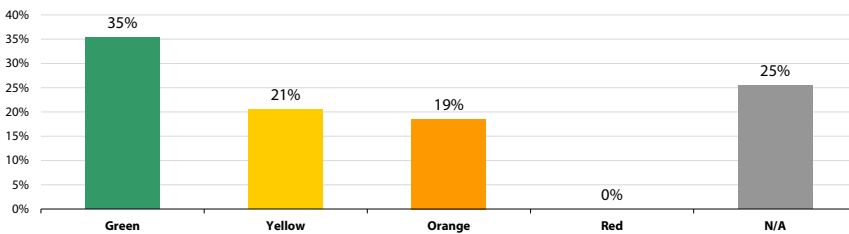
VERTEILUNG ESG-RATINGS



MSCI ESG-QUALITY-SCORE



VERTEILUNG ESG-KONTROVERSENFALGGEN



TOP-10-POSITIONEN *

Unternehmen	Gewichtung im Fonds	ESG-Rating	Kontroversen-Flagge
MICROSOFT CORPORATION	4,8%	AA	Yellow
APPLE INC.	4,1%	BBB	Orange
Homag Group AG	3,8%	0	0
NVIDIA CORPORATION	2,8%	AAA	Green
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,5%	AAA	Yellow
Republique Francaise	2,4%	A	0
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,4%	AAA	Green
Bundesrepublik Deutschland	2,4%	AA	0
THE COCA-COLA COMPANY	2,0%	AAA	Orange
ZOETIS INC.	1,9%	AAA	Yellow

KONTROVERSE GESCHÄFTSFELDER

Kontroverser Geschäftsfelder	Gewichtung im Fonds
Kontroverse Waffen	0,0%
Konventionelle Waffen	0,0%
Kernenergie	0,0%
Thermische Kohle	0,0%
Unkonventionelles Öl & Gas	7,9%
Glücksspiel	0,0%
Tabak	0,0%
Alkohol	0,8%
Erwachsenen Unterhaltung	0,0%
UN Global Compact Verletzung	0,0%
Unfreie Staaten	0,0%

LEGENDE

MSCI ESG-Ratings reichen von AAA bis CCC und werden anhand der ESG-Quality-Score auf Fondsebene bestimmt. Der ESG-Quality-Score berücksichtigt die Gewichtung der ESG-Scores und der Ratings der Fondstitel. Der ESG-Quality-Score reicht von 0 bis 10 und wird gemäß der MSCI ESG-Methodik in ein entsprechendes Buchstabenrating übersetzt. Die Gewichte der einzelnen E-, S- und G-Faktoren berechnen sich anhand der Gewichte des entsprechenden Faktors im ESG-Rating des Emittenten, die wiederum auf Fondsebene gewichtet werden. Kontroversenflaggen können einen Wert von Grün, Gelb, Orange oder Rot annehmen, wobei Rot gleichbedeutend mit einer Verletzung des UN Global Compact ist. Staatsemitenten erhalten keine Kontroversenflaggen.

Umsatzgrenzen für Kontroverse Geschäftsfelder: Kontroverse Waffen >0%, Thermische Kohleverstromung >10%, Tabak >5%, Thermische Erdölverstromung >10%, Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle >30%, Atomstrom >10%, Rüstungsgüter >10%.

SFDR-KLASSIFIZIERUNG

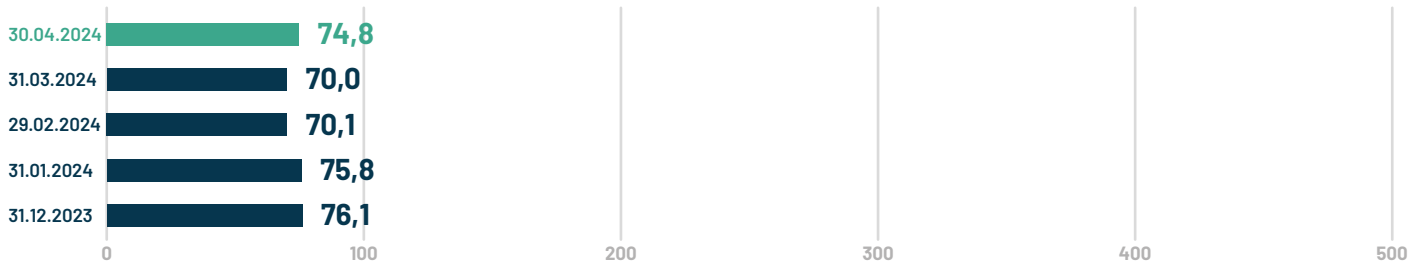
Artikel 8 und Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI)

TBF SPECIAL INCOME

Daten per 30.04.2024

CO₂-FUSSABDRUCK

Carbon Intensity (t CO₂e/\$M Sales)



SDG NET-ALIGNMENT



LEGENDE

Der CO₂-Fußabdruck misst das Exposure hin zu CO₂-intensiven Unternehmen. Er berechnet sich als gewichteter Durchschnitt der Emissionsintensität (Scope 1+2 Emissionen pro 1 Million USD Umsatz) der im Fonds enthaltenen Emittenten.

Die SDG Net-Alignment Score beschreibt die netto Ausrichtung (positiv oder negativ) eines Emittenten durch seine Produkte oder seine operativen Tätigkeiten auf ein entsprechendes Entwicklungsziel der Vereinten Nationen (SDG – Sustainable Development Goal). Die Score reicht von -10 bis +10 und wird entsprechend der Scores der einzelnen Emittenten auf Fondsebene gewichtet.

Sämtliche dargestellte ESG-Kennzahlen beziehen sich nur auf das investierte Fondsvermögen.

METHODIK

MSCI ESG Fund Ratings-Methode: [MSCI ESG Fund Ratings Exec Summary Apr2020](#) // MSCI ESG Ratings-Methode: [MSCI ESG Ratings Methodology](#) // MSCI Controversies and Global Norms-Methode: [MSCI ESG Research Controversies and Global Norms](#) // MSCI Business Involvement-Methode: [Business Involvement Methodology Overview \(msci.com\)](#) // MSCI Carbon Footprinting-Methode: [Carbon Footprinting 101 \(msci.com\)](#) // MSCI SDG Alignment-Methode: [MSCI SDG Alignment Factsheet](#) // MSCI ESG Government Ratings-Methode: [MSCI ESG Government Ratings Methodology](#)

DISCLAIMER

© 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.

Obwohl die Informationsanbieter von TBF GLOBAL ASSET MANAGEMENT, einschließlich, MSCI ESG Research LLC und deren verbundene Unternehmen (die „ESG Parteien“) Informationen (die „Informationen“) aus Quellen, welche als zuverlässig angesehen werden, zur Verfügung stellen, garantiert oder garantiert keine der ESG-Parteien die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit aller hierin enthaltenen Dateien und lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, inklusive jener der Marktgängigkeit oder Zweckmäßigkeit, ab. Die Informationen dürfen ausdrücklich nur für den internen Gebrauch verwendet werden, dürfen nicht in irgendeiner Form reproduziert oder weitergegeben werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder -produkten oder -indizes verwendet werden. Weiter kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für sämtliche direkte, indirekte, besondere, strafende, folge oder sonstige Schäden (inklusive entgangener Gewinne, selbst wenn vorher über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde).

Bestimmte Informationen ©2024 MSCI ESG Research LLC. Wiedergabe mit Genehmigung.

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

