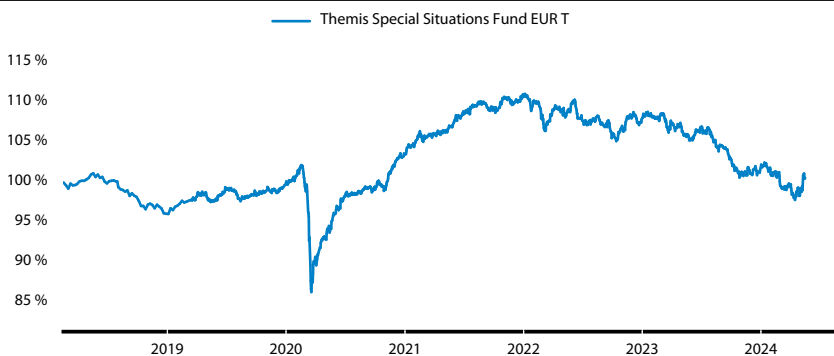


## INVESTMENTSTIL

Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.

## PERFORMANCECHART seit Auflage, per 16.05.2024



## PERFORMANCEÜBERSICHT per 16.05.2024

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Themis Special Situations Fund EUR T	2,22 %	-0,86 %	3,74 %	3,76 %	7,29 %	-2,80 %	-5,96 %
	16.05.2019 - 16.05.2020	16.05.2020 - 16.05.2021	16.05.2021 - 16.05.2022	16.05.2022 - 16.05.2023	16.05.2023 - 16.05.2024	Seit Auflage	
Themis Special Situations Fund EUR T	-3,89 %	13,59 %	1,93 %	-2,81 %	-4,84 %	0,61 %	

## KENNZAHLEN per 16.05.2024

Volatilität	4,58 %
Sharpe Ratio	-1,86
1 Jahr, tagesaktuell	

## RENDITEVERTEILUNG per 16.05.2024

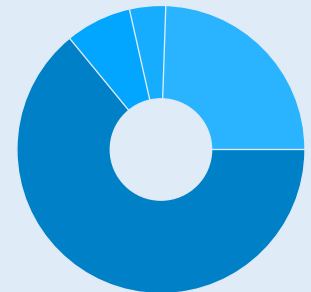
Anteil positive Monate	58,67 %
Bester Monat	3,30 %
Anteil negative Monate	41,33 %
Schlechtester Monat	-8,83 %
seit Auflage, tagesaktuell	

## TOP 10 HOLDINGS per 30.04.2024

ADTRAN NETWORKING SE	MME MOVIEMENT AG
DMG MORI AG	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY
HOLIDAYCHECK GROUP AG	SCHALTBAU HOLDING AG
HOMAG GROUP AG	TAG COLONIA-IMMOBILIEN AG
MEVIS MEDICAL SOLUTIONS AG	VA-Q-TEC AG

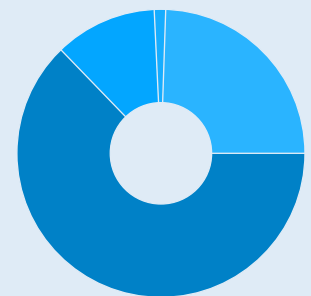
## PORTFOLIOSTRUKTUR per 30.04.2024

### REGIONEN



Deutschland	64,05 %
USA	7,43 %
Sonstige (< 1,50 %)	4,06 %
Kasse	24,46 %

### SEKTOREN



BuG-Block	62,77 %
Dividenden-Block	11,48 %
Sonstige Aktien	1,28 %
Kasse	24,46 %

### WÄHRUNGEN

EUR	89,20 %
USD	6,80 %
CHF	1,19 %
DKK	0,77 %
GBP	0,69 %
NOK	0,68 %
CAD	0,65 %
CZK	0,02 %

**Performance-Berechnungen:**  
 cleversoft, eigene Berechnung  
 Wertentwicklung nach der BVI-Methode  
 (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)

Bitte beachten Sie den Disclaimer.

## RISIKO- & ERTRAGSPROFIL

←	Typischerweise geringere Rendite	Typischerweise höhere Rendite	→			
←	Geringeres Risiko	Höheres Risiko	→			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

**Hinweise**  
Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in **Kategorie 4** eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen moderat sind.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

### CHANCEN

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.  
Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.  
Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

### RISIKEN

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich.  
Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.  
Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen sie bitte dem Verkaufsprospekt.

### RECHTLICHE HINWEISE

© 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 Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung 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]. © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand: 31.07.2018. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (z.B. durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein.“ oder " Seit 01.01.2018 sind nach § 16 Investmentsteuergesetz (InvStG) Investmenterträge grundsätzlich voll steuerpflichtig. Etwaige Teilfreistellungen gemäß § 20 InvStG sind zu berücksichtigen. Weiterhin ist die Besteuerung der Erträge von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig.

\* Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

### STAMMDATEN

WKN	A2H676
ISIN	DE000A2H6764
Auflagedatum	15. Februar 2018
Nettoinventarwert (NAV) (16.05.2024)	€ 99,37
Gesamtfondsvermögen- (16.05.2024)	€ 19,09 Mio.
Geschäftsjahr	01.10 - 30.09
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement KVG	TBF Global Asset Management GmbH HANSAINVEST
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Cut-off time	täglich bis 16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1

### KONDITIONEN\*

Ausgabeaufschlag	-
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 0,72 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,03 %
Laufende Kosten (GJ 2023)	0,80 %
Der Fonds zahlt keine erfolgsabhängige Vergütung.	

### FONDSMANAGEMENT

TBF Global Asset Management GmbH	
HEGAU-TOWER	
Maggistr. 5	
78224 Singen	
Phone	+49 77 31 1 44 66 0
Fax	+49 77 31 1 44 66 10
E-Mail	info@tbfglobal.com

### KONTAKT

TBF Sales and Marketing GmbH	
Langenhorner Chaussee 666	
22419 Hamburg	
Phone	+49 40 308 533 500
Fax	+49 40 308 533 553
E-Mail	info@tbfsam.com

