

INVESTMENTSTIL

Der TBF ATILA GLOBAL OPPORTUNITY ist ein Aktienfonds, der generell über eine statische Grundsicherung des investierten Portfolios verfügt und dabei alle investierten Titel nach ESG Kriterien filtert und analysiert. Darüber hinaus wird aktiv, je nach Marktlage, eine zusätzliche dynamische Absicherungsquote gesteuert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Stock-Picking-Ansatz und nutzt die „Best ideas“ aus dem kompletten TBF-Universum, um durch die Long/Short-Strategie an positiven wie auch negativen Kursentwicklungen profitieren zu können. Ziel ist es, eine Aktienperformance zu erzielen, die nur eine geringe Korrelation zu den Märkten aufweist.

PERFORMANCECHART seit Auflage, per 30.12.2022



PERFORMANCEÜBERSICHT per 30.12.2022

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
TBF ATILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R	-7,61 %	13,48 %	-	-17,86 %	3,05 %	11,47 %	-25,32 %
	02.05.2018 - 30.12.2018	30.12.2018 - 30.12.2019	30.12.2019 - 30.12.2020	30.12.2020 - 30.12.2021	30.12.2021 - 30.12.2022	Seit Auflage	
TBF ATILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR	-17,86 %	3,05 %	11,47 %	-25,32 %	13,48 %	-20,04 %	

KENNZAHLEN per 30.12.2022

Volatilität	19,72 %
Sharpe Ratio	0,68
1 Jahr, tagesaktuell	

RENDEITERVERTEILUNG per 30.12.2022

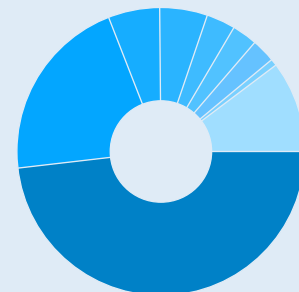
Anteil positive Monate	37,50 %
Bester Monat	17,38 %
Anteil negative Monate	62,50 %
Schlechtester Monat	-8,49 %
seit Auflage, tagesaktuell	

TOP 10 HOLDINGS per 30.12.2022

ARITZIA INC	OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES
CHEGG INC	PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP
CHEVRON CORP	QUANTA SERVICES INC
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	RIO TINTO PLC
LVMH MOET HENNESSY LOUIS V.	TOPAZ ENERGY CORP

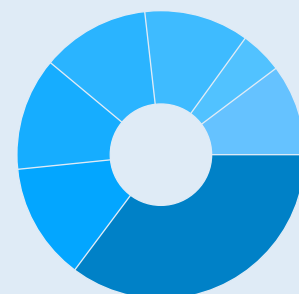
PORTFOLIOSTRUKTUR per 30.12.2022

REGIONEN



USA	48,16 %
Kanada	20,92 %
Japan	5,78 %
Frankreich	5,36 %
England	3,25 %
Spanien	2,84 %
Deutschland	2,67 %
Schweiz	0,76 %
Kasse	10,25 %

SEKTOREN



Consumers	35,22 %
Oil And Gas	13,16 %
Industrial	12,67 %
Basic Materials	12,15 %
Technology	11,77 %
Healthcare	4,78 %
Kasse	10,25 %

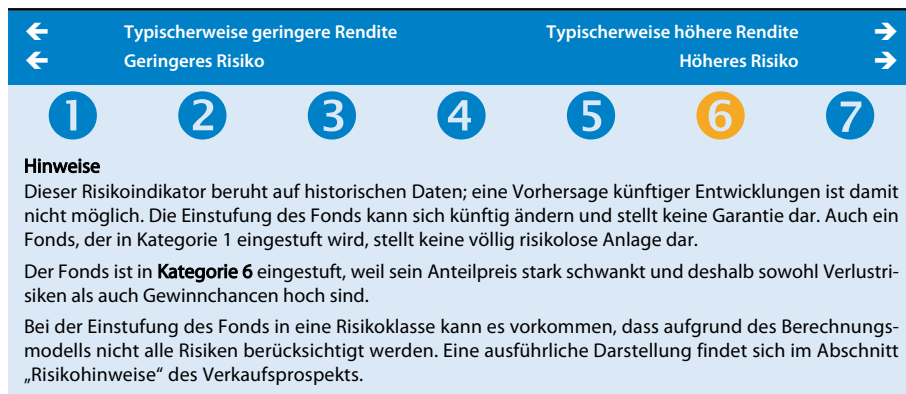
WÄHRUNGEN

USD	45,65 %
CAD	23,54 %
EUR	14,07 %
JPY	12,72 %
GBP	3,25 %
CHF	0,76 %

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

Bitte beachten Sie den Disclaimer.

RISIKO- & ERTRAGSPROFIL



CHANCEN

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
Aktives Währungs- und Risikomanagement.

Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.

Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

RISIKEN

Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.

Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.

Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
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 das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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

RECHTLICHE HINWEISE

© 2022 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 der Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) 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 Kapitalanlagegesellschaften. 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]. © 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	A2JF8J
ISIN	DE000A2JF8J1
VALOR	41671981
Auflagedatum	02. Mai 2018
Nettoinventarwert (NAV) (30.12.2022)	€ 79,21
Gesamtfondsvermögen-(30.12.2022)	€ 35,00 Mio.
Geschäftsjahr	01.07 - 30.06
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement KVG	TBF Global Asset Management GmbH HANSAINVEST
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft Ballindamm 27 20095 Hamburg
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	täglich bis 16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1

KONDITIONEN*

Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,40 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,04 %
Laufende Kosten (GJ 2022)	1,52 %
Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 12,50 % der positiven Wertentwicklung über dem 3M EURIBOR, max. 10,00 % des Anteilwertes.	

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

