

**DAS  
IST  
TBF.**



**YIELD**

**HIGH**

**MEDI**

**LOW**

**ROCKCAP GLOBAL EQUITY**  
Hohe Substanz mit hoher Dividende.

# ÜBERSICHT DER PERFORMANCE TBF GLOBAL EQUITY EUR I

## PERFORMANCECHART 15.10.2021 – 30.04.2025



## PERFORMANCEÜBERSICHT

ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
	-4,44%	-0,54%	6,84%	13,86%	
	30.04.2020 bis 30.04.2021	30.04.2021 bis 30.04.2022	30.04.2022 bis 30.04.2023	30.04.2023 bis 30.04.2024	30.04.2024 bis 30.04.2025
			-0,30%	6,90%	6,84%
	2020	2021***	2022	2023	2024
			14,90%	0,48%	15,36%

\*\*\*Rumpfgeschäftsjahr

## WICHTIGER HINWEIS

© 2025 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 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.

**DAS  
IST  
TBF.**

**AKTIEN- UND  
ANLEIHEINVESTMENTS  
SEIT 25 JAHREN –  
MADE IN GERMANY.**

**Wir setzen unser Wissen in Investitionen in Aktien und Anleihen um, fokussiert auf vermögensverwaltende Lösungen, Energieinfrastruktur, Value-Aktien, Event-Driven-Ansätze sowie moderne Anleihestrategien.**

- ▶ TBF Global Asset Management ist seit der Gründung 2000 inhabergeführt
- ▶ In Deutschland beheimatet mit globaler Ausrichtung
- ▶ 1,1 Milliarden Euro Assets under Management
- ▶ 13 Publikums- und diverse Spezialfonds für Versicherungen, Pensionsfonds und Unternehmen

# WIR SAGEN DANKE



## Wirtschaftsmagazin Capital: Fonds-Kompass 2025

### Fünf Sterne

TOP 10 Platzierung: Unter den 100 wichtigsten Fondsgesellschaften in Deutschland

## WirtschaftsWoche: Beste Fondsgesellschaften 2025

### Sehr gut

TOP 10 Platzierung  
Scope Fund Analysis  
Ausgabe 6/2025



### Group Award

Anlageklasse Mischfonds  
Anbietergröße klein

## €uro FundAward: Goldener Bulle 2025



### 1, 3 und 5 Jahre TBF SMART POWER EUR R

## GELD-Magazin: Alternative Investments Award Austria 2025

### 1. Platz (3 und 5 Jahre) TBF SMART POWER

In der Kategorie Aktienfonds  
Branche Neue Energien

## Österreichischer Fondspreis 2025



### Herausragend\*\* TBF SPECIAL INCOME CHF R

In der Kategorie  
Mischfonds Global flexibel

## LSEG: Lipper Fund Awards 2025 Germany & Austria

### TBF SMART POWER EUR R

Bester Fonds über 3 Jahre  
Equity Theme –  
Alternative Energy

## LSEG: Lipper Fund Awards 2025 Germany & Austria

### TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

Bester Fonds über 3 Jahre  
Absolute Return EUR High

## CITYWIRE: 1. Platz



### Peter Dreide

Mischfonds Ausgewogen EUR

## CITYWIRE: 1. Platz



### Peter Dreide

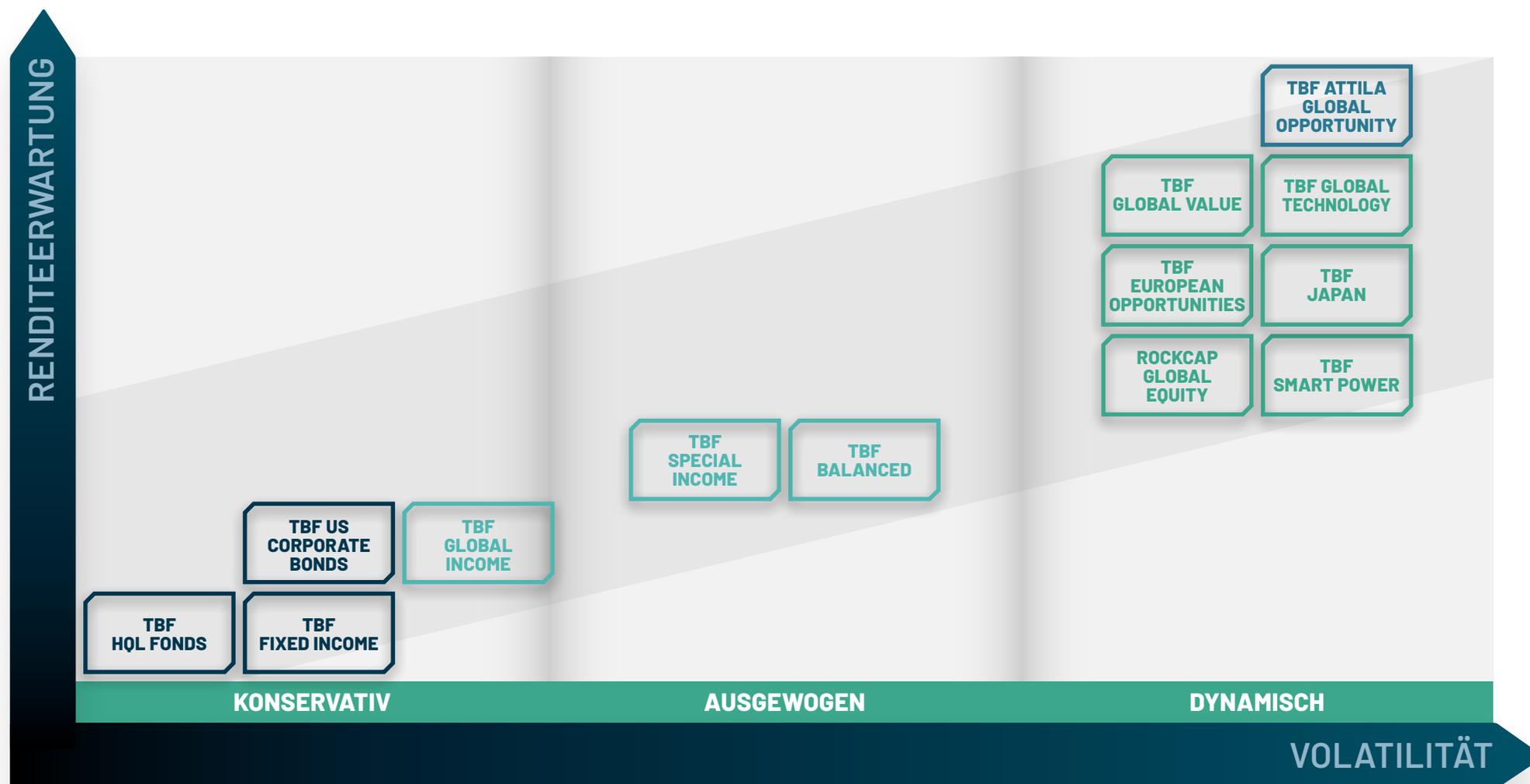
Mischfonds Offensiv EUR



**MEHR  
AUSZEICHNUNGEN  
AUF UNSERER  
WEBSEITE**

# DIE TBF-FONDS IM ÜBERBLICK

RENTENFONDS   MISCHFONDS   LIQUID ALTERNATIVES   AKTIENFONDS



# BRAIN-WORK BY TBF.

**DAS INVESTMENT-TEAM VON TBF MIT ZWEI JAHRZEHNTEINER ERFAHRUNG IM DURCHSCHNITT**

**Täglicher Austausch im Team sorgt für maximale Transparenz über sämtliche Strategien und Mandate.**



**Peter Dreide**  
CIO und Founder

- ▶ Strategische Asset-allokation
- ▶ Income-Strategien
- ▶ Overlay-Strategien
- ▶ Aktien All-Caps



**Roman Kostal**  
Senior Fondsmanager

- ▶ Makroökonomie
- ▶ Top-Down-Anleihen
- ▶ Income-Strategien
- ▶ Developed + Emerging Markets



**Patrick Vogel**  
Senior Fondsmanager

- ▶ Strategische Asset-allokation
- ▶ Multi-Asset
- ▶ Aktien All-Caps



**Sebastian Schütt**  
Leiter Handel

- ▶ Aktien Small- und Mid-Caps
- ▶ Automobil & Transport
- ▶ Chemie, Rohstoffe und Spezialsituationen



**Daniel Dreher**  
Fondsmanager

- ▶ Aktien All-Caps
- ▶ M&A Transaktionen
- ▶ Spezialsituationen, Versorger und Industrie



**Maximilian Dreide**  
Fondsmanager

- ▶ Aktien All-Caps
- ▶ Technologie, Telekommunikation und Gesundheit



**Michael Zanker**  
Fondsmanager

- ▶ Aktien All-Caps
- ▶ Gesundheit, Finanzen und Konsum



**Thomas Pfeifle**  
Fondsmanager

- ▶ Aktien All-Caps
- ▶ Portfolio-konstruktion

## ROCKCAP GLOBAL EQUITY

Substanzwerte mit Fokus auf Dividenden

### Stabile, kalkulierbare Rendite:

Fokus auf Substanzwerte mit hoher Dividende und vernünftiger Bewertung

Zusätzlich Chance auf positive Performance aufgrund der Unterbewertung und der intakten Stories etablierter Unternehmen

Thesaurierung der Erträge, dadurch Nutzen des Zinseszins-effektes

Stringente Titelselektion für ein ausgewogenes Gesamtportfolio

## DIE ORIENTIERUNG AN LANGFRISTIGEN TRENDS HILFT, KURZFRISTIGE SCHWANKUNGEN BESSER ZU ÜBERBLICKEN

### PHARMA



Dividende  
7,52%

### TABAK



Altria

Dividende  
6,75%



BRITISH AMERICAN  
TOBACCO

Dividende  
7,23%



IMPERIAL  
BRANDS

Dividende  
5,98%

### GRUNDSTOFFE

*Nutrien*

Dividende  
4,03%



Franco-Nevada

Dividende  
0,88%

## DIE ORIENTIERUNG AN LANGFRISTIGEN TRENDS HILFT, KURZFRISTIGE SCHWANKUNGEN BESSER ZU ÜBERBLICKEN

### ÖL & GAS



Dividende  
11,67%



Dividende  
9,52%

### VERBRAUCHER



Dividende  
2,84%



Dividende  
2,66%

### VERSORGER



Dividende  
4,88%



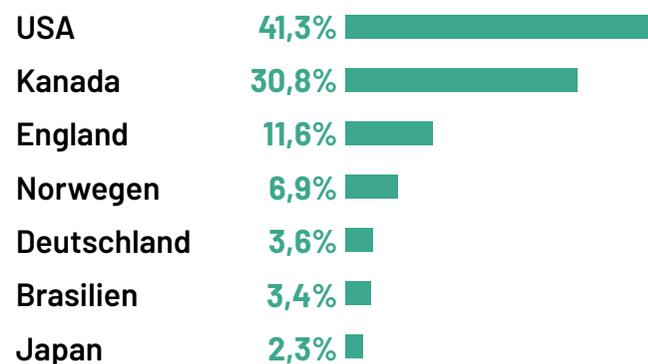
Dividende  
3,44%

## DATEN ZUR STRUKTUR

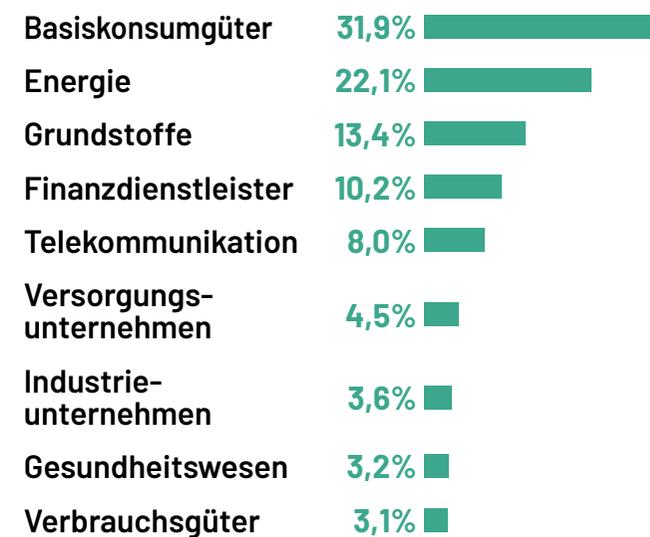
### DIVIDENDENRENDITE GEWICHTET

4,70%

### LÄNDER-AUFTEILUNG



### BRANCHEN-AUFTEILUNG



## FAZIT

### ROCKCAP GLOBAL EQUITY

- ✓ Stabile Geschäftsentwicklungen, operative Margen und Cash-Flow-Entwicklungen ermöglichen attraktive Dividendenrenditen.
- ✓ 30+ Jahre Erfahrung und ein außerordentliches Netzwerk helfen bei der Beurteilung von Unternehmen und der Einschätzung von langfristigen Branchentrends.
- ✓ Die tiefgehende Unternehmensanalyse identifiziert attraktive Aktien und ermöglicht so Mehrwerte durch gezielte Investitionen.
- ✓ Langfristige Vereinnahmung von Erträgen.



Globale Substanzwerte mit Dividendenstrategie

## ÜBERBLICK zum Fonds

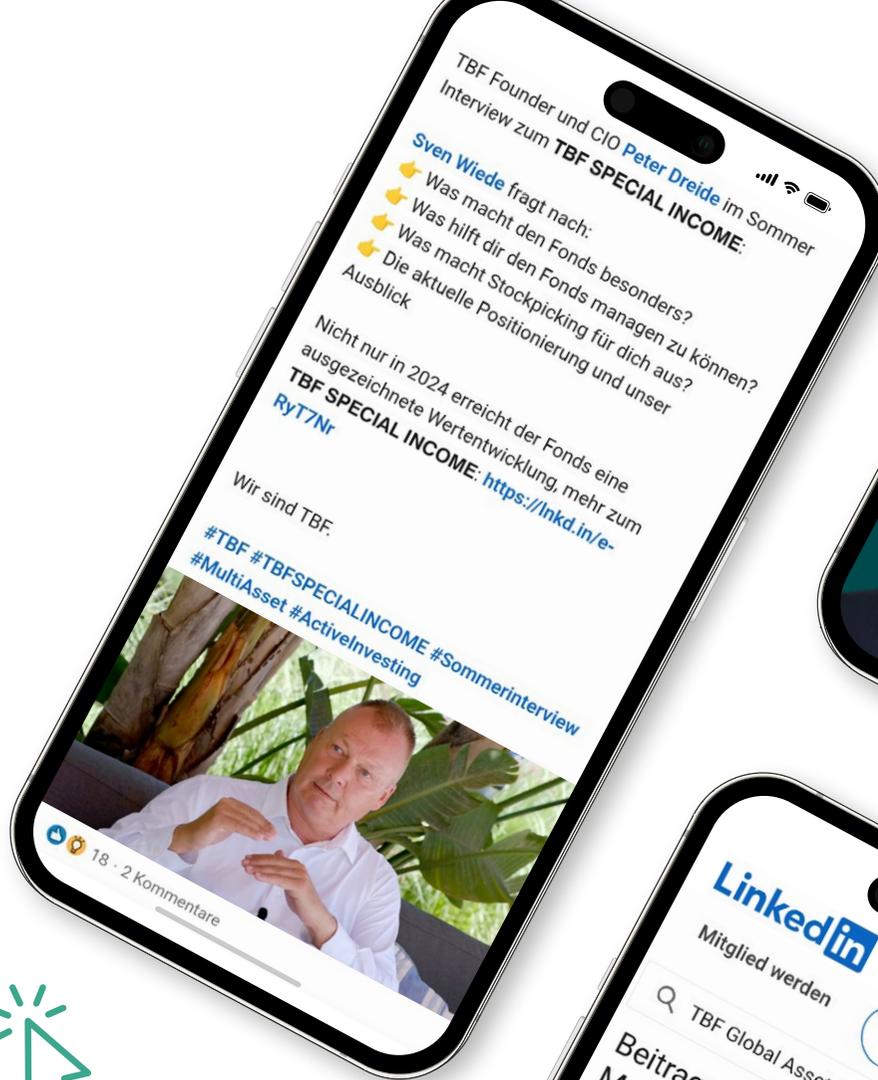
	EUR I	EUR R
WKN:	A3CT6G	A3CT6H
ISIN:	DE000A3CT6G1	DE000A3CT6H9
Auflagedatum:	15.10.2021	15.11.2022
Erstausgabepreis:	100 EUR	100 EUR
Fondswährung:	EUR	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung:	0,80 % p.a.	1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung:	0,04 % p.a.	0,04 % p.a.
Outperformance-Fee:	keine	keine
Ausgabeaufschlag:	0,00 %	4,00 %
Rücknahmeabschlag:	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagesumme:	keine	keine
Risikoindikator (SRI*):	4 von 7	4 von 7
Klassifizierung nach EU-Verordnung 2020/2088 (SFDR):	Art. 6	Art. 6

# DAS IST TBF.



## NICHTS MEHR VERPASSEN. FOLGEN SIE UNS AUF LINKEDIN.

ANZEIGE. Nur für professionelle Kunden.



# DAS IST TBF.



**ANDREAS HEIMING**  
Vertriebsdirektor

Phone +49 40 308 533 511  
E-Mail andreas.heiming@tbfsam.com



**LISA VOSS**  
Vertriebsmanagerin

Phone +49 40 308 533 544  
E-Mail lisa.voss@tbfsam.com



**NICOLE NAGEL**  
Teamassistentz

Phone +49 40 308 533 522  
E-Mail nicole.nagel@tbfsam.com



**SVEN WIEDE**  
Vertriebsdirektor,  
Mitglied der Geschäftsleitung  
TBF Sales and Marketing GmbH

Phone +49 40 308 533 555  
E-Mail sven.wiede@tbfsam.com



**CARSTEN UEKERMANN**  
Vertriebsdirektor

Phone +49 40 308 533 530  
E-Mail carsten.uekermann@tbfsam.com



**DIRK ZABEL**  
Geschäftsführung  
TBF Sales and Marketing GmbH

Phone +49 40 308 533 533  
E-Mail dirk.zabel@tbfsam.com



**ALLGEMEINE  
ANFRAGEN**

Phone +49 40 308 533 50  
E-Mail info@tbfsam.com

# WIR SIND FÜR SIE DA!

[www.tbfsam.com](http://www.tbfsam.com)

## WICHTIGER HINWEIS

© 2025 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 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.



[www.tbfsam.com](http://www.tbfsam.com)

**YIELD**

## ROCKCAP GLOBAL EQUITY

Fondskategorie  
**Globaler Aktienfonds**

ISIN  
**EUR I DE000A3CT6G1**  
**EUR R DE000A3CT6H9**

Fondsdomizil  
**Deutschland**

Fondsmanagement  
**TBF Global Asset Management GmbH**

KVG  
**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment GmbH**

Verwahrstelle  
**Donner & Reuschel AG Hamburg**

Fondswährung  
**EURO**

Ertragsverwendung  
**thesaurierend**

Vertriebszulassung  
**Deutschland, Österreich**

Cut-off time  
**16:00 Uhr, Forward Pricing t+1**

## Impressum

**TBF Global Asset Management GmbH**

HEGAU-TOWER  
Maggistr. 5  
78224 Singen

Geschäftsführer: Peter Dreide, Nicole Thome  
AG Freiburg HRB 541672

Ust.-ID-Nr. DE 203 863 445  
Steuer-Nr. 18 114 / 09 003

Unsere Partner

**HANSAINVEST**

  
**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798



[www.tbfsam.com](http://www.tbfsam.com)