

INVESTMENTSTIL

Der TBF JAPAN investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. Die Euro-Tranche des Fonds ist währungsgesichert. Die Titelauswahl erfolgt über Unternehmensbesuche vor Ort in Japan sowie das datenbankgestützte TBF Analyse-Verfahren und konzentriert sich auf einen aktiven Investmentansatz. Ebenfalls sind ESG - Kriterien im gesamten Investment-Prozess integriert.

PERFORMANCECHART seit Auflage, per 30.04.2024



PERFORMANCEÜBERSICHT per 30.04.2024

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
TBF JAPAN EUR I	0,82 %	11,11 %	3,95 %	14,53 %	6,96 %	-0,83 %	19,26 %
	30.04.2019 - 30.04.2020	30.04.2020 - 30.04.2021	30.04.2021 - 30.04.2022	30.04.2022 - 30.04.2023	30.04.2023 - 30.04.2024	Seit Auflage	
TBF JAPAN EUR I	-8,55 %	30,62 %	-1,90 %	11,23 %	21,16 %	29,62 %	

KENNZAHLEN per 30.04.2024

Volatilität	15,50 %
Sharpe Ratio	1,08
1 Jahr, tagesaktuell	

RENDITEVERTEILUNG per 30.04.2024

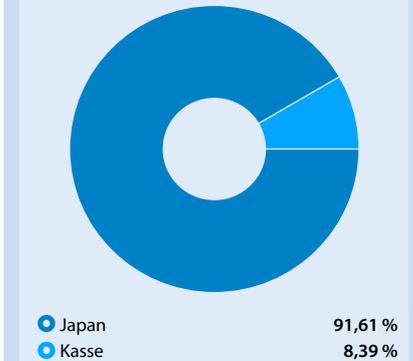
Anteil positive Monate	57,89 %
Bester Monat	10,32 %
Anteil negative Monate	42,11 %
Schlechtester Monat	-11,37 %
seit Auflage, tagesaktuell	

TOP 10 HOLDINGS per 30.04.2024

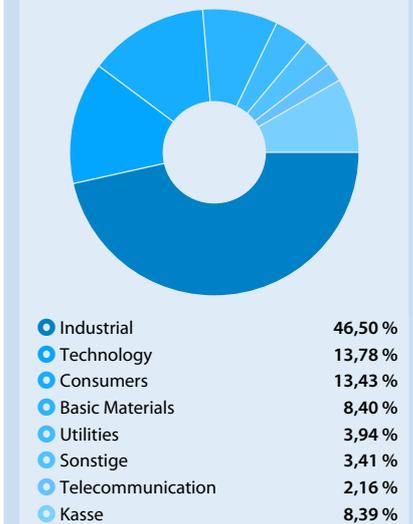
DAIFUKU CO LTD	KOMATSU LTD
FAST RETAILING CO LTD	mitsubishi electric corp
HITACHI LTD	OSAKA GAS CO LTD
HOYA CORP	OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	SONY GROUP CORP

PORTFOLIOSTRUKTUR per 30.04.2024

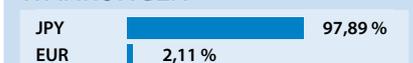
REGIONEN



SEKTOREN



WÄHRUNGEN*



* Währungsgesichert

Morningstar™ ★★★★★
per 30.04.2024

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		→	
1	2	3	4	5	6	7

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 6** eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen hoch 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 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	A2H68C
ISIN	DE000A2H68C4
VALOR	39960189
Auflegedatum	22. Januar 2018
Nettoinventarwert (NAV) (30.04.2024)	€ 64,81
Gesamtfondsvermögen- (30.04.2024)	€ 4,70 Mio.
Geschäftsjahr	01.01 - 31.12
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement KVG	TBF Global Asset Management GmbH HANSAINVEST
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft Ballindamm 27 20095 Hamburg
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1

KONDITIONEN*

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,10 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,04 %
Laufende Kosten (GJ 2023)	1,93 %

Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 12,50 % des Betrages, der die Entwicklung des Nikkei 225 übersteigt, jedoch höchstens 15 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode.

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

