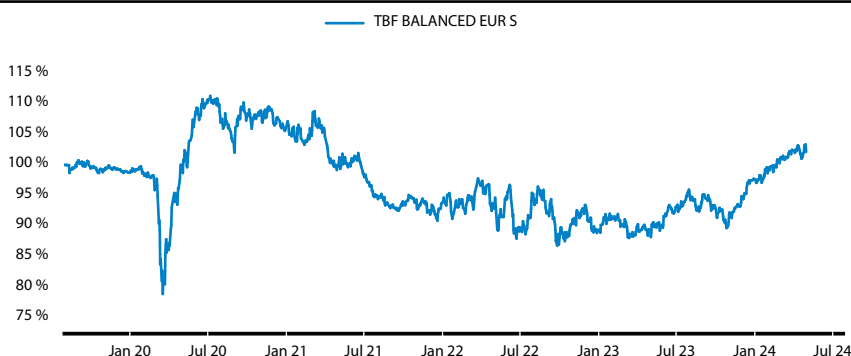


INVESTMENTSTIL

Mit dem TBF BALANCED werden zwei verschiedene Anlagestile unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien intelligent miteinander kombiniert, wobei neben Ausschlusskriterien alle investierten Titel auch nach ESG Kriterien analysiert werden. Der ausgewogene global investierende Mischfonds investiert jeweils mit einer Quote von 40% - 60% in Anleihen und Aktien. Der makroökonomische Top-Down-Ansatz auf der Anleihe Seite filtert Opportunitäten in den Industrienationen und profitiert bei der aktiven Steuerung von Duration, Bonitäten und Währungen von der jahrzehntelangen Erfahrung des Fondsmanagements. Auf der Aktienseite hingegen fokussiert sich der Bottom-Up-Ansatz auf Titel, die sich aufgrund von geführten Unternehmensgesprächen in Kombination mit der Einzeltitel-Analyse als äußerst vielversprechend zeigen. Um dem vermögensverwaltenden Profil des Fonds gerecht zu werden, kann das Aktienmarktrisiko zusätzlich über Absicherungen reduziert werden.

PERFORMANCECHART seit Auflage, per 30.04.2024



PERFORMANCEÜBERSICHT per 30.04.2024

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
TBF BALANCED EUR	-0,35 %	4,48 %	-1,23 %	7,07 %	-11,35 %	-4,86 %	9,58 %
	01.08.2019 - 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 BALANCED EUR	-0,80 %	0,45 %	-6,36 %	-4,10 %	14,11 %	2,11 %	

KENNZAHLEN per 30.04.2024

Volatilität	7,67 %
Sharpe Ratio	1,30
1 Jahr, tagesaktuell	

RENDITEVERTEILUNG per 30.04.2024

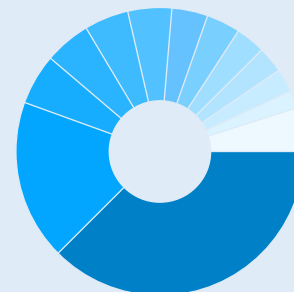
Anteil positive Monate	47,37 %
Bester Monat	13,81 %
Anteil negative Monate	52,63 %
Schlechtester Monat	-9,09 %
seit Auflage, tagesaktuell	

TOP 10 HOLDINGS per 30.04.2024

AUSTRALIAN GOVT 3,000% 21.11.2033	NORWEGIAN GOV'T 3,000% 15.08.2033
CANADA-GOV'T 1,250% 01.06.2030	NVIDIA CORP
CORP ANDINA FOM 4,750% 01.04.2026	SINGAPORE GOV'T 0,500% 01.11.2025
MICROSOFT CORP	UK TSY GILT 0,500% 31.01.2029
NEW ZEALAND GVT 3,500% 14.04.2033	US TREASURY N/B 3,500% 15.02.2033

PORTFOLIOSTRUKTUR per 30.04.2024

REGIONEN

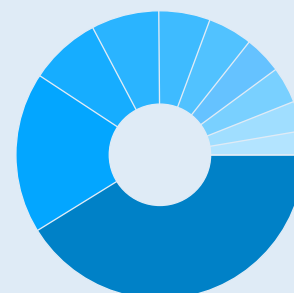


USA	37,51 %
Kanada	18,02 %
Norwegen	5,70 %
England	5,19 %
Frankreich	4,98 %
Australien	4,93 %
Japan	4,04 %
Neuseeland	3,81 %
Singapur	3,34 %
Supranational	2,94 %
Polen	2,66 %
Deutschland	1,97 %
Kasse	4,92 %

BAUSTEINSTRUKTUR

Aktien	51,34 %
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen	43,74 %
Kasse	4,92 %

WÄHRUNGEN



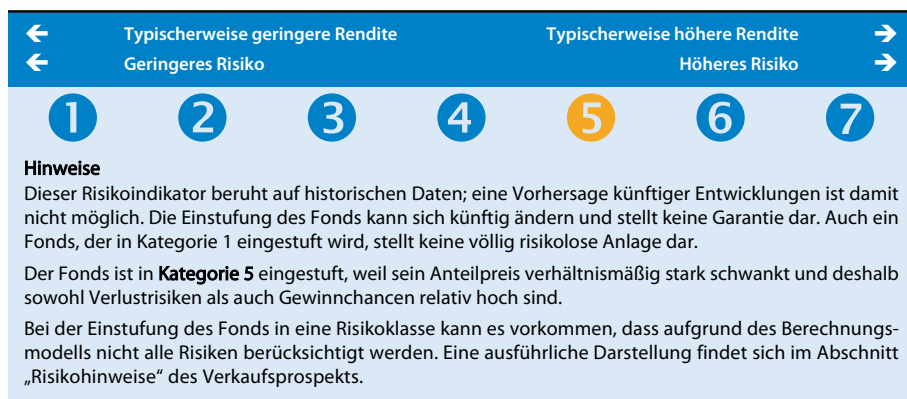
USD	41,19 %
CAD	18,07 %
EUR	8,00 %
GBP	7,61 %
NOK	5,77 %
AUD	5,01 %
NZD	4,24 %
JPY	4,08 %
SGD	3,36 %
PLN	2,66 %
CHF	0,01 %

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

Bitte beachten Sie den Disclaimer.

AUSZEICHNUNGEN

RISIKO- & ERTRAGSPROFIL



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	A2PE1J
ISIN	DE000A2PE1J9
Auflagedatum	01. August 2019
Nettoinventarwert (NAV) (30.04.2024)	€ 102,11
Gesamtfondsvermögen- (30.04.2024)	€ 7,88 Mio.
Geschäftsjahr	01.08 - 31.07
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement KVG	TBF Global Asset Management GmbH HANSAINVEST
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Ballindamm 27 20095 Hamburg
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	täglich bis 16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1

KONDITIONEN*

Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 0,97 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,04 %
Laufende Kosten (GJ 2023)	1,29 %
Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 0,00 % .	

FONDSMANAGEMENT

TBF Global Asset Management GmbH	
HEGAU-TOWER	
Magistr. 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

