TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

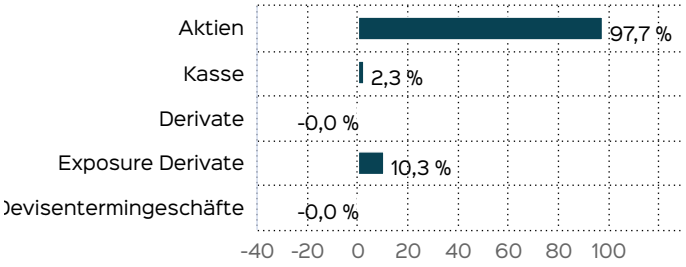
Stand: 30.10.2026

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY ist ein globaler Aktienfonds mit hauseigenem Risikomodell. Die Auswahl der Aktien folgt einem aktiven Stock-Picking-Ansatz und bedient sich der "Best Ideas" aus dem globalen TBF-Universum. Alle investierten Titel werden nach ESG-Kriterien gefiltert und analysiert. Darüber hinaus wird aktiv, je nach Marktlage und Erkenntnis aus dem langjährig erprobten Risikomodell, ein dynamischer Hedge eingesetzt. Ziel ist es, eine aktienähnliche Performance zu erzielen, mit Phasen geringer bzw. negativer Korrelation zum Aktienmarkt.

Exposure / Assetstruktur



Auszeichnung

LSEG: Lipper Fund Awards 2025 & 2026 Germany & Austria

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

Bester Fonds über 3 Jahre
Absolute Return EUR High

Fondsprofil

Fondsname	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY
Anteilscheinklasse	EUR R
ISIN	DE000A2JF8J1
WKN	A2JF8J
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	02.05.2018
Gesamtfondsvermögen	39,77 Mio. EUR
NAV	128,27 EUR
Ausgabepreis	134,68 EUR
Rücknahmepreis	128,27 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	16:00 Uhr

Konditionen

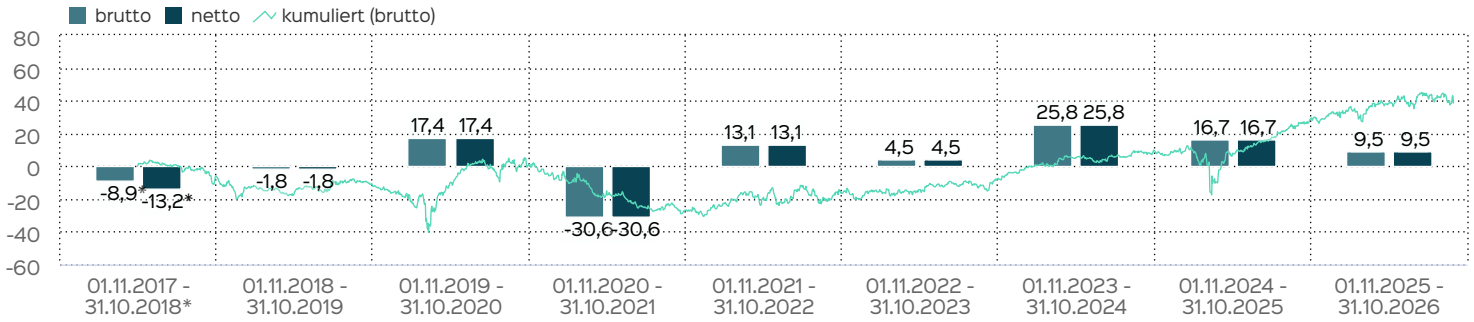
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
TER (= Laufende Kosten)	1,54 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 3,09 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")

Klassifizierung nach SFDR

ESG-Kategorie gem. SFDR — Artikel 8

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

Stand: 30.10.2026

Fondsmanagerkommentar

Der US-Aktienmarkt erreichte Anfang Oktober zunächst ein neues Hoch, geriet im weiteren Monatsverlauf jedoch unter Druck. Im Zentrum standen Zweifel, ob sich die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz künftig auszahlen. Meldungen zu den Umsatzerwartungen von KI-Unternehmen, steigende Investitionspläne großer Technologiekonzerne und Hinweise auf Engpässe in der Lieferkette verstärkten die Skepsis. Die Schwäche blieb allerdings auf wenige Bereiche wie Technologiewerte konzentriert. Viele andere Sektoren entwickelten sich positiv, besonders defensive Sektoren. Zugleich stiegen die Gewinnerwartungen weiter, während Anleger niedrigere Bewertungen ansetzten.
In diesem Marktumfeld geriet auch der TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY unter Druck. Unser hauseigenes Risikomodell signalisiert jedoch zum Monatsende ein positives Rendite-Risiko Profil, die Absicherung wurde aufgelöst.
Die Schwäche im Oktober nutzen wir, um gezielte Werte entlang der KI-Wertschöpfungskette aufzustocken. Der Rückgang der Bewertungen stimmt uns für den weiteren Jahresausblick in Summe positiv. Dennoch behalten wir die Positionierung in ausgewählten defensiven Werten wie beispielsweise Pharmatitel bei. 30.10.2026

Team der TBF

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	7,40 %	
1 Monat	-2,29 %	
3 Monate	0,68 %	
6 Monate	0,64 %	
1 Jahr	9,49 %	9,49 %
3 Jahre	60,73 %	17,14 %
5 Jahre	89,96 %	13,68 %
10 Jahre		
seit Auflegung	38,55 %	3,91 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

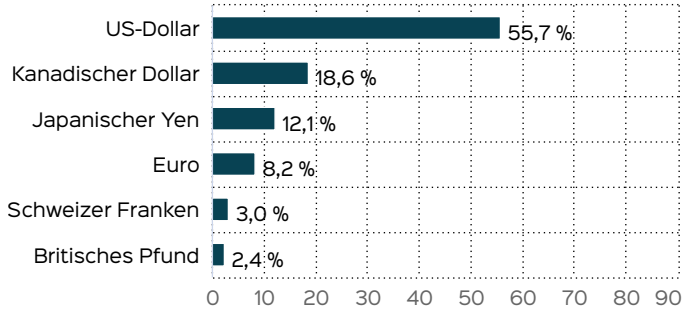
Wertentwicklung in Kalenderjahren

2025:	20,10 %	2024:	11,53 %	2023:	20,44 %	2022:	13,48 %
2021:	-25,32 %	2020:	11,47 %	2019:	3,06 %	2018*:	-17,86 %

* Rumpfgeschäftsjahr

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

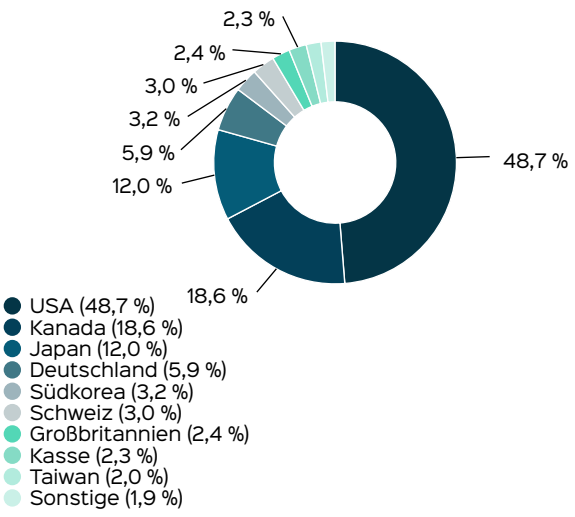
Anlagestruktur nach Währungen



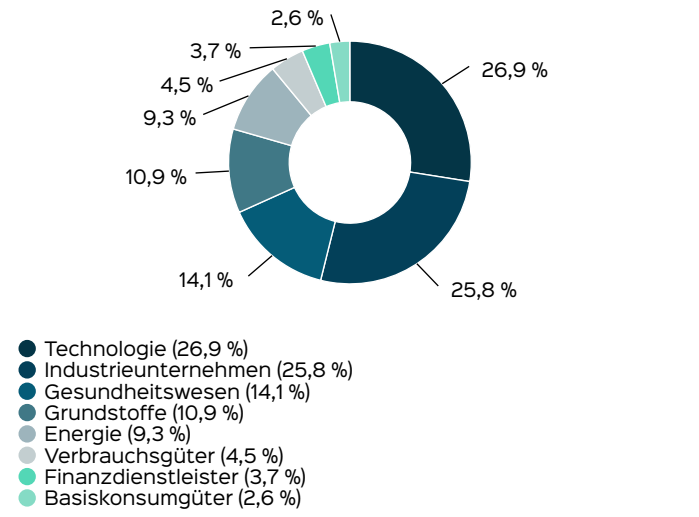
Top Wertpapiere

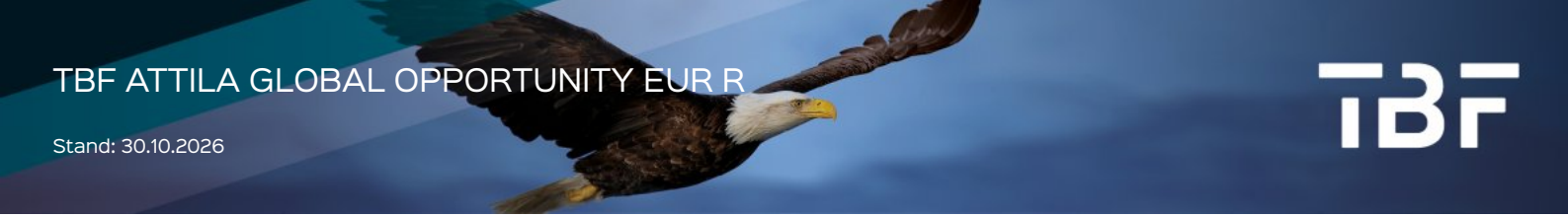
PARAMOUNT RES LTD CLASS A	3,73 %
VERTIV HOL.CL A DL-,0001	3,67 %
ELI LILLY	3,19 %
SK HYNIX SP.ADR/1 SW 5000	3,16 %
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	3,13 %
FUJIKURA LTD	2,94 %
MITSUBISHI HEAVY YN 50	2,93 %
NVIDIA CORP. DL-,001	2,90 %
FRANCO-NEVADA CORP.	2,89 %
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	2,88 %

Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Branchen





TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

Stand: 30.10.2026

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1 2 3 **4** 5 6 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfohlener Anlagehorizont

5

Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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. Aktives Währungs- und Risikomanagement.

Risiken

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. 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. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.

- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Kennzahlen

Alpha	52,17 %
Bestimmtheitsmaß	0.0
Beta	0,81
Information Ratio	50,21
Investitionsgrad	97,66 %
Korrelation	0,01
LiquidityRatio	0,909045
Dauer des Verlustes in Tagen	155
Sharpe Ratio	0,87
Volatilität	16,44 %
Drawdown	-4,49 %
Max Drawdown	-26,71 %
Anzahl negativer Monate	15
Anzahl positiver Monate	21
Anteil positiver Monate	58,33 %
Schlechtester Monat	-7,28 %
Bester Monat	8,49 %

Kontakt

TBF Sales and Marketing GmbH
HEGAU-TOWER
Maggistraße 5
78224 Singen
Telefon:+49 (0) / 308 533 5 - 0
E-Mail: info@tbfsam.com
Internet: http://www.tbfsam.com

Fondsmanagement

TBF Global Asset Management GmbH
HEGAU-TOWER
Maggistraße 5
78224 Singen
Telefon: +49 (0) 77 31/1 44 66 - 0
E-Mail: info@tbfglobal.com
Internet: http://www.tbfglobal.com

Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ballindamm 27
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 30217 - 0
E-Mail: bankhaus@donner-reuschel.de
Internet: https://www.donner-reuschel.de/

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 12.5 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

© 2026 Morningstar. 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 und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.
Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.