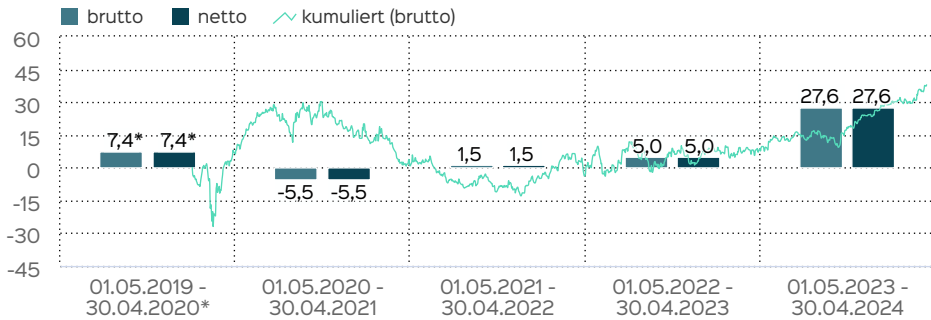


Marketinginformationen

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.

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 500.000.000 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 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.

Wertentwicklung in Kalenderjahren

2023: 22,06 % | 2022: 15,07 % | 2021: -24,39 % | 2020*: 16,99 %

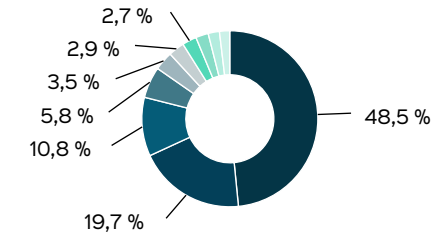
* Rumpfgeschäftsjahr

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top Wertpapiere

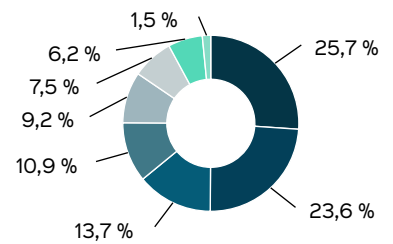
NVIDIA CORP. DL-,001	4,33 %
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	3,58 %
MICROSOFT DL-,00000625	3,51 %
COCA-COLA CO. DL-,25	3,13 %
PROCTER GAMBLE	3,11 %
IVANHOE MINES A	3,06 %
ZOETIS INC. CL.A DL -,01	3,03 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,93 %
PARAMOUNT RES LTD CLASS A	2,85 %
OSAKA TITANIUM TECHNO.CO.	2,84 %

Regionen



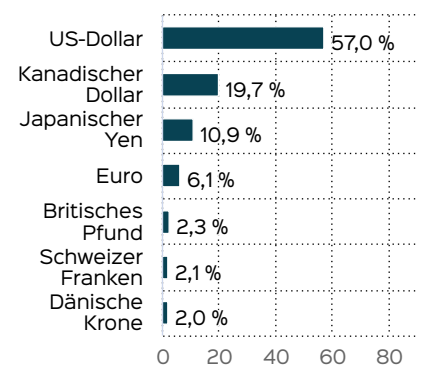
- USA (48,5 %)
- Kanada (19,7 %)
- Japan (10,8 %)
- Irland (5,8 %)
- Deutschland (3,5 %)
- Taiwan (2,9 %)
- Frankreich (2,7 %)
- Großbritannien (2,3 %)
- Schweiz (2,1 %)
- Sonstige (1,9 %)

Sektoren



- Technologie (25,7 %)
- Industrieunternehmen (23,6 %)
- Gesundheitswesen (13,7 %)
- Energie (10,9 %)
- Verbrauchsgüter (9,2 %)
- Grundstoffe (7,5 %)
- Basiskonsumgüter (6,2 %)
- Finanzdienstleister (1,5 %)

Währungen



Kommentar des Fondsmanagements

Der amerikanische Leitindex S&P 500 verzeichnete 2024 zweiundzwanzig Allzeithochs unterstützt von aktuellen Wirtschaftsdaten, die weiterhin die These von der "Soft-/No Landing" unterstützen. Lediglich kleinere Abstriche sind in den Wirtschaftsdaten zu sehen, die beispielsweise auf nachlassende Konsumimpulse schließen lassen. Wir reduzierten daraufhin unsere Gewichtungen in den Sektoren Basiskonsumgüter und diskretionärer Konsum. Die Positionierung in McDonald's wurde aufgegeben.

Durch die beschädigten Raffinerien reduziert sich das Öl-Angebot aus Russland, welches den Ölpreis auf ein neues Jahreshoch brachte. Für den Preisanstieg von Kupfer sorgte die Nachricht aus China, dass nicht-profitable Schmelzer geschlossen werden sollen. Die ohnehin geringere Produktionsmenge aufgrund der Minenschließungen (bspw. Panama), sorgte somit für eine Verknappung des Angebots und zu steigenden Kursen der westlichen Kupferproduzenten. Vor diesem Hintergrund konnten Titel aus den Sektoren Energie und Grundstoffe profitieren und trugen aufgrund ihrer kumulativen Gewichtung von über zwanzig Prozent signifikant zur Performance bei.

Der März stand an den Aktienmärkten wieder im Zeichen der KI und des hohen Bedarfs an Rechenleistung. Nvidia traf unter anderem mit der Vorstellung ihr jüngsten Chipgeneration "Blackwell" erneut den Nerv der Marktteilnehmer und setzte sich wiederholt an die Spitze der Magnificent Seven. Eine neue Position haben wir in Palo Alto, TSMC und Adobe aufgebaut. Die Aufstockung der Gesundheitstitel im Februar zahlte sich im März noch nicht aus.

28.03.2024

Team der TBF

Risiko- und Ertragsprofil

< Geringeres Risiko

Höheres Risiko >



< 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 Wertentwicklung 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: Wesentliche Anlegerinformationen

Empfohlener Anlagehorizont



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.

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
TER (= Laufende Kosten)	0,22 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein

Fondsprofil

Fondsname	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY
Anteilschein-klasse	EUR F
ISIN	DE000A2PR0D9
WKN	A2PR0D
Auflegungsdatum	03.02.2020
Gesamtfondsvermögen	37,32 Mio. EUR
NAV	13.789,15 EUR
Ausgabepreis	13.789,15 EUR
Rücknahmepreis	13.789,15 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	3M EURIBOR
Geschäftsjahresende	30. Juni
Ertragsverwendung	Thesaurierung
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja (mind 500.000.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Kennzahlen

Alpha	31,20 %
Beta	3,21
Korrelation	0,03
Information Ratio	32,67
Bestimmtheitsmaß	0,0
Dauer des Verlustes in Tagen	326
Sharpe Ratio	0,61
Volatilität	15,11 %
Max Drawdown	-17,73 %
Anzahl negativer Monate	17
Anzahl positiver Monate	19
Anteil positiver Monate	52,78 %
Schlechtester Monat	-7,5 %
Bester Monat	10,74 %

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.
- 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 Anteilspreises auf.

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

Fondsmanagement

TBF Global Asset Management GmbH
Maggistraße 5
HEGAU-TOWER
78224 Singen
Internet: <http://www.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
Internet: <http://www.tbfglobal.com>

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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

© 2024 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.