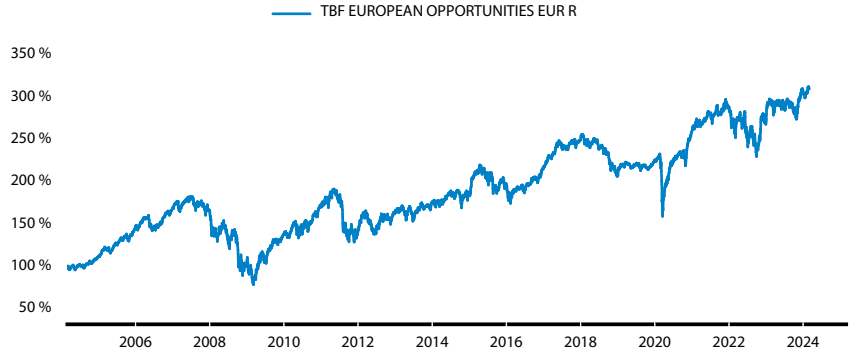
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R

TBF GLOBAL ASSET MANAGEMENT

INVESTMENTSTIL

Der TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES setzt auf substanzstarke europäische Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren und berücksichtigt dabei für alle investierten Titel strenge ESG Kriterien. Das Portfolio kann die komplette Bandbreite an Corporate Action (Strukturveränderungen wie Kapitalerhöhungen, Refinanzierungen) abdecken, wobei der Fokus auf Übernahmesituationen liegt. Die Identifizierung und Positionierung in Aktien, die zum Ziel einer Übernahme werden oder sich in einer Special Situations befinden, ermöglicht die Realisierung attraktiver Übernahme- bzw. Eventprämien. Je nach Marktumfeld behält sich das Management-Team vor, risikoarme Strategien beizumischen. Auf eine Orientierung an einem Marktindex (Benchmark) wird bewusst verzichtet.

PERFORMANCECHART seit Übernahme, per 29.02.2024



PERFORMANCEÜBERSICHT per 29.02.2024

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1,44 %	-0,06 %	7,00 %	15,21 %	11,66 %	-7,30 %	15,45 %

	28.02.2019 - 29.02.2020	29.02.2020 - 28.02.2021	28.02.2021 - 28.02.2022	28.02.2022 - 28.02.2023	28.02.2023 - 29.02.2024	seit Übernahme
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	-1,05 %	22,62 %	0,77 %	9,69 %	5,43 %	213,56 %

KENNZAHLEN per 29.02.2024

Volatilität	12,27 %
Sharpe Ratio	0,17

1 Jahr, tagesaktuell

RENDITEVERTEILUNG per 29.02.2024

Anteil positive Monate	58,09 %
Bester Monat	21,13 %
Anteil negative Monate	41,91 %
Schlechtester Monat	-16,28 %

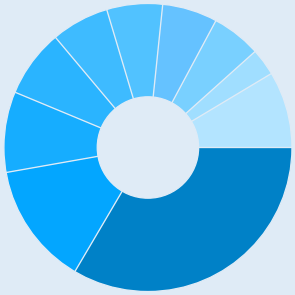
seit Auflage, tagesaktuell

TOP 10 HOLDINGS per 29.02.2024

ASTRAZENECA PLC
BILFINGER SE
FERRARI NV
HEIDELBERG MATERIALS AG
HOCHTIEF AG
LINDE PLC
LVMH MOET HENNESSY LOUIS V.
MERCK KGAA
PRYSMIAN SPA
SCHNEIDER ELECTRIC SE

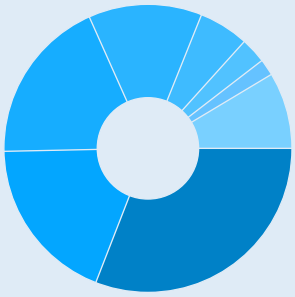
PORTFOLIOSTRUKTUR per 29.02.2024

REGIONEN



Deutschland	33,47 %
Frankreich	13,75 %
England	9,05 %
Norwegen	7,61 %
Schweden	6,50 %
Italien	6,26 %
Schweiz	6,19 %
Dänemark	5,54 %
USA	3,04 %
Kasse	8,58 %

SEKTOREN



Industrial	30,90 %
Healthcare	18,77 %
Consumers	18,65 %
Basic Materials	12,75 %
Oil And Gas	5,61 %
Sonstige	2,87 %
Telecommunication	1,86 %
Kasse	8,58 %

WÄHRUNGEN

EUR	69,09 %
NOK	7,61 %
SEK	6,50 %
CHF	6,19 %
DKK	5,54 %
GBP	5,04 %
USD	0,02 %

Morningstar™ ★★★★

per 29.02.2024

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

Bitte beachten Sie den Disclaimer.

generated by cleversoft FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R

TBF GLOBAL ASSET MANAGEMENT

AUSZEICHNUNGEN

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 5** eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen relativ 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) Investmentertrage 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	978198
ISIN	DE0009781989
VALOR	848165
Übernahmedatum	29. Februar 2004
Nettoinventarwert (NAV) (29.02.2024)	€ 51,30
Gesamtfonds-vermögen- (29.02.2024)	€ 8,15 Mio.
Geschäftsjahr	01.01 - 31.12
Fondsdomizil	Deutschland
Fonds-management	TBF Global Asset Management GmbH
KVG	HANSAINVEST
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Ballindamm 27 20095 Hamburg
Fondswährung	Euro
Ertrags-verwendung	Thesaurierend
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	täglich bis 16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1

KONDITIONEN*

Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	1,55 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,04 %
Laufende Kosten (GJ 2022)	1,85 %

Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 12,50 % des Betrages, der die Entwicklung des MSCI Europe (€) GDR übersteigt, jedoch höchstens 10 % 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

generated by cleversoft FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com