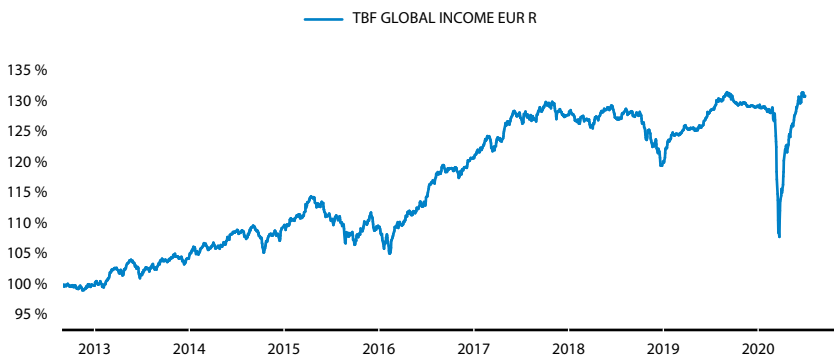


## INVESTMENTSTIL

Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.

## PERFORMANCECHART seit Auflage, per 30.06.2020



## PERFORMANCEÜBERSICHT per 30.06.2020

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
TBF GLOBAL INCOME EUR R	1,57 %	1,27 %	-0,18 %	10,44 %	5,87 %	-6,30 %	7,96 %
	30.06.2015 - 30.06.2016	30.06.2016 - 30.06.2017	30.06.2017 - 30.06.2018	30.06.2018 - 30.06.2019	30.06.2019 - 30.06.2020	Seit Auflage	
TBF GLOBAL INCOME EUR R	2,87 %	12,00 %	0,11 %	0,66 %	2,09 %	30,97 %	

## KENNZAHLEN per 30.06.2020

Volatilität	8,06 %
Sharpe Ratio	0,31
1 Jahr, tagesaktuell	

## RENDITEVERTEILUNG per 30.06.2020

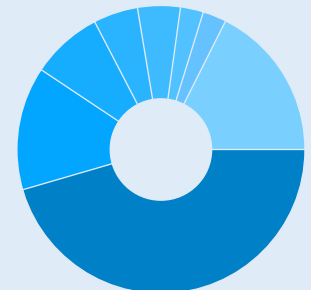
Anteil positive Monate	60,64 %
Bester Monat	7,76 %
Anteil negative Monate	39,36 %
Schlechtester Monat	-8,99 %
seit Auflage, tagesaktuell	

## TOP 10 ANLEIHEN per 30.06.2020

CONSTELLIUM NV 2026	NORWEGIAN GOV'T 2021
DELL COMPUTER 2028	SIRIUS XM RADIO 2029
EQUINIX INC 2025	SOFTBANK GRP COR 2029
MANITOWOC FOOD 2024	T-MOBILE USA INC 2026
MICROSOFT CORP 2027	T-MOBILE USA INC 2028

## PORTFOLIOSTRUKTUR per 30.06.2020

### REGIONEN

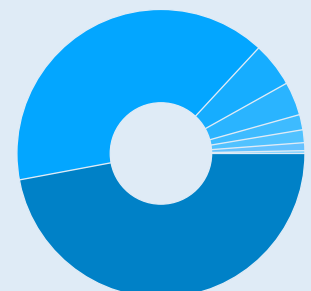


USA	45,49 %
Deutschland	13,86 %
Niederlande	8,03 %
Norwegen	5,00 %
Japan	4,80 %
Kanada	2,58 %
Sonstige (< 1,50 %)	2,66 %
Kasse	17,59 %

### BAUSTEINSTRUKTUR

Unternehmensanleihen	55,20 %
Aktien	12,95 %
Investmentzertifikate	9,70 %
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen	4,56 %
Kasse	17,59 %

### WÄHRUNGEN



USD	47,06 %
EUR	39,83 %
NOK	5,00 %
SGD	3,76 %
CHF	1,71 %
JPY	1,44 %
CAD	0,89 %
AUD	0,31 %

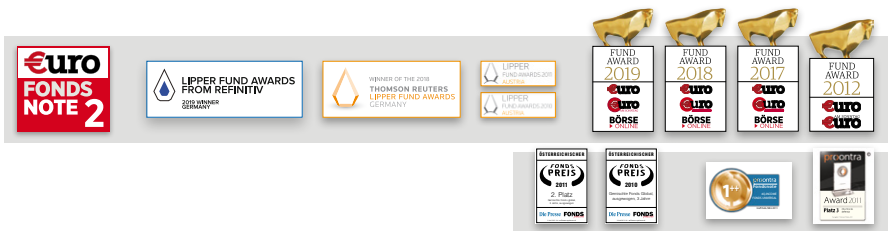
Morningstar™ ★★★★★

per 30.05.2020

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

Bitte beachten Sie den Disclaimer.

## 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 3** eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig wenig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen relativ niedrig 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 Anleihen- und Aktienmärkten.  
 Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung. Zinserträge durch Ratingupgrades sind möglich.  
 Aktives Zins- und 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.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## RECHTLICHE HINWEISE

© 2019. Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein investmentrechtliches Pflichtdokument dar. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildung 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 Ausgabeaufschläge. 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 Anteilpreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Verwahrstelle und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter: [www.tbfglobal.com](http://www.tbfglobal.com) oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Keine der Änderungen dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers (TBF Global Asset Management GmbH). © 2019 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 rückwirkende 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	A1JUV7
ISIN	DE000A1JUV78
VALOR	19118839
Auflagedatum	03. September 2012
Nettoinventarwert (NAV) (30.06.2020)	€ 109,73
Gesamtfondsvermögen-(30.06.2020)	€ 209,85 Mio.
Geschäftsjahr	01.01 - 31.12
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement KVG	TBF Global Asset Management GmbH HANSAINVEST Kapstadtring 8 22297 Hamburg
Verwahrstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	täglich bis 16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1

## KONDITIONEN\*

Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,70 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,04 %
Laufende Kosten (GJ 2018)	1,78 %
Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 0,00 % .	

## 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](mailto:info@tbfglobal.com)  
 Internet [www.tbfglobal.com](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](mailto:info@tbfsam.com)

