

Stand: 30.12.2020

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value-Grundsatz), wobei die Aktienanlage im Vordergrund steht. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen. Bei Ausbleiben einer positiven Erwartung können die entsprechenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien gehalten werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an.

FONDSPROFIL

Fondsname	TBF GLOBAL VALUE
Anteilscheinklasse	EUR R
ISIN / WKN	DE0009781633 / 978163
Auflegungsdatum	01.02.1997
Gesamtfondsvermögen	24,38 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Benchmark	100% 12M EURIBOR
Ausgabeaufschlag	4,75 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,59 %
davon Verwaltungsvergütung	0,60 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja (vgl. "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

PORTRAIT FONDSMANAGER

Seit Gründung der TBF im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes und somit unabhängiges Unternehmen nutzt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierten, auf langfristigen Erfolg abzielenden Anlagestrategien stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das selbstentwickelte Risikomodell und die eigene Unternehmensanalyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen und ein eigenes Scoringmodell für Anleihen eine bedeutende Rolle. Die im Laufe der letzten 17 Jahre aufgebaute Datenbank, liefert stetige Analysen von mehr als 1.500 Unternehmen. TBF bietet neben Aktien- und Rentenfonds, defensiven Mischfonds und Absolut-Return-Fonds auch das Management von Spezial- und Labelfonds an.

RATINGS & RANKINGS

Morningstar Rating™ Gesamt

★★★



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



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. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 4,75% des Anlagebetrages (= 45,35 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.

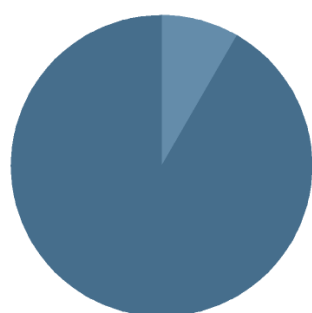
VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Aktien		75,3 %
Kasse		24,7 %
Devisentermingeschäfte		0,0 %

TOP WERTPAPIERE

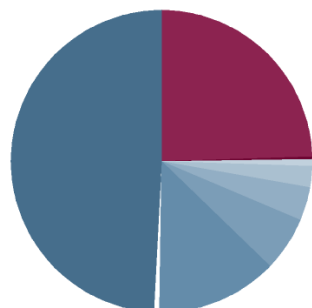
Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	8,63 %
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	7,99 %
OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	4,35 %
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	4,20 %
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	4,18 %
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	4,13 %
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	4,02 %
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	3,99 %
Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	3,91 %
Pretium Resources Inc. Registered Shares o.N.	3,86 %

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



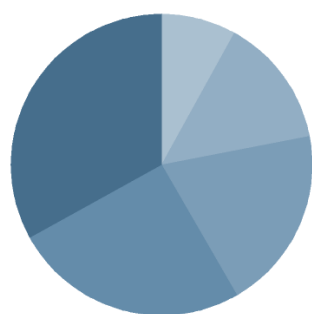
Grundstoffe	69,0 %
Erdöl und Erdgas	6,3 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Canada	49,8 %
Australien	12,9 %
Großbritannien	5,8 %
Frankreich	3,7 %
Jersey	2,2 %
Papua-Neuguinea	0,9 %
Deutschland	0,3 %
Sonstige	24,4 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	33,0 %
Kanadischer Dollar	25,2 %
US-Dollar	19,9 %
Australischer Dollar	13,9 %
Britisches Pfund	7,9 %

KENNZAHLEN

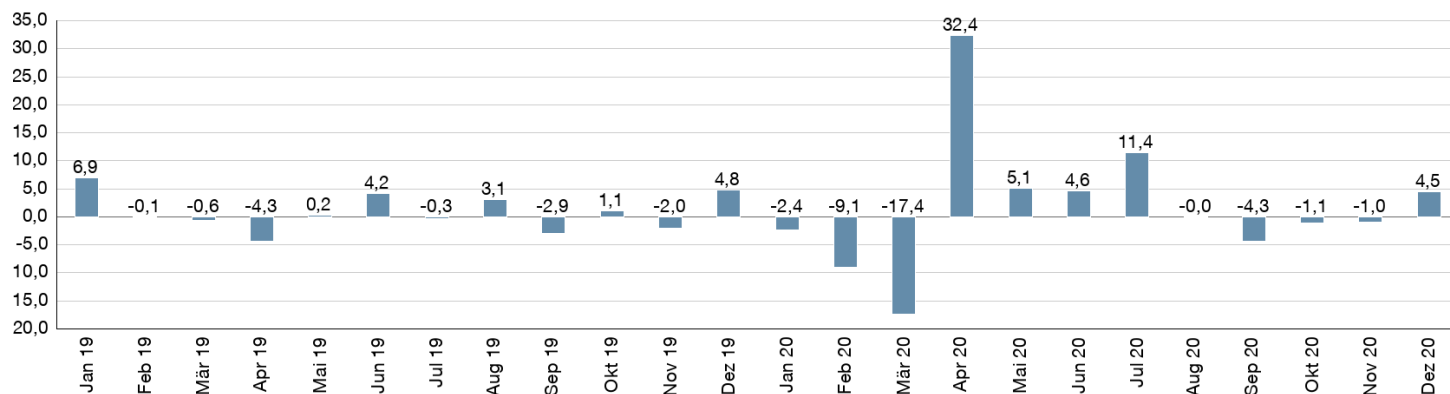
offene Fremdwährungsquote	66,96 %
Volatilität	22,07 %
Sharpe Ratio	0,19
Anteil positiver Monate	47,22 %
Bester Monat	32,36 %
Schlechtester Monat	-17,38 %
Anzahl positiver Monate	17
Anzahl negativer Monate	19
Korrelation	0,11
Bestimmtheitsmaß	0,01
VaR	16,34%
Information Ratio	8,61
Alpha	12,01 %
Beta	6,23

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	16,43 %	
1 Monat	4,49 %	
3 Monate	2,34 %	
6 Monate	9,12 %	
1 Jahr	16,43 %	16,43 %
3 Jahre	11,32 %	3,64 %
5 Jahre	55,36 %	9,21 %
10 Jahre	95,79 %	6,95 %
Seit Auflegung	48,89 %	1,68 %

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	6,91	-0,12	-0,59	-4,29	0,23	4,17	-0,29	3,08	-2,94	1,08	-2,01	4,78	9,82
2020	-2,39	-9,08	-17,38	32,36	5,11	4,60	11,44	-0,01	-4,31	-1,06	-1,01	4,49	16,43



Stand: 30.12.2020

VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.164,33 €	16,43 %	16,43 %
3 Jahre	1.113,18 €	3,64 %	11,32 %
5 Jahre	1.553,62 €	9,21 %	55,36 %
10 Jahre	1.957,87 €	6,95 %	95,79 %
Seit Auflegung	1.488,92 €	1,68 %	48,89 %

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.

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr		
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
Seit Auflegung		

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.

RATINGS & RANKINGS

Morningstar Rating™ Gesamt

★★★



KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

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

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

TBF Global Asset Management GmbH
 Maggistraße 5, HEGAU-TOWER, 78224 Singen
<http://www.tbfglobal.com>
 Gies & Heimbürger GmbH
 Am Marktplatz 5, 65779 Kelkheim
<http://www.guh-vermoegen.de>
 PMP Vermögensmanagement
 Blumenstraße 28, 40212 Düsseldorf

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
 Hanseatische Investment-GmbH
 Kapstadtring 8
 22297 Hamburg
 Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
 Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
 E-Mail: service@hansainvest.de
 Internet: <https://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. 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.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Performancegebühr: p.a. 12,5% der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (EURIBOR 12 M TR (EUR) + 4,50%). Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Im letzten Geschäftsjahr wurden 0,0% Erfolgsvergütung berechnet.

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.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

© 2020 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.