TBF SPECIAL INCOME EUR R

ISIN: DE000A1JRQD1

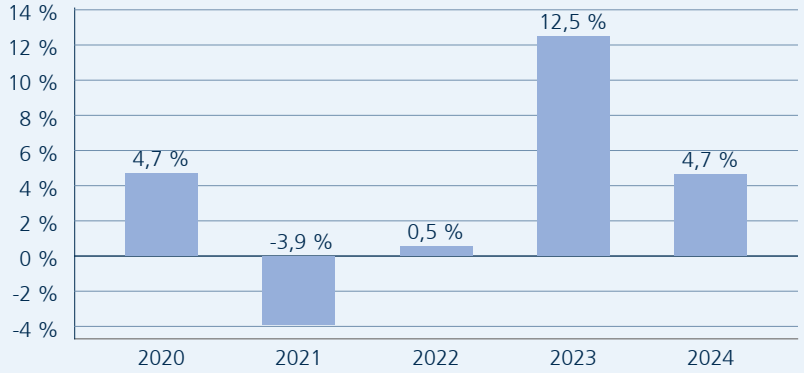
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,77 %	3,29 %	11,21 %	4,66 %	13,86 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,23 %	3,71 %	3,35 %	3,88 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
13,26 %	20,02 %	39,03 %	56,21 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

06.05.20-06.05.21	06.05.21-06.05.22	06.05.22-06.05.23	06.05.23-06.05.24
8,24 %	-3,51 %	3,09 %	13,86 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

06. MAI 2024

Anlageziel

Der TBF SPECIAL INCOME ist ein globaler Multi-Asset-Fonds, der mittels einer flexiblen Portfoliokonstruktion ein asymmetrisches Rendite-Risikoprofil anstrebt. Der Fonds bündelt das gesamte Know-How von TBF: Aktien, Spezialsituationen, technische Strategien, Unternehmens- und Staatsanleihen. Chancen können wir durch die Aktienauswahl der „TBF Best Ideas“, aber auch die soliden Dividendentitel wahrnehmen. Das Risiko kann aktiv durch den Q-Faktor (eine technische Strategie) sowie durch den Baustein Spezialsituationen gesteuert werden. Bereichert wird das Portfolio durch ein flexibles Anleihe-Management.

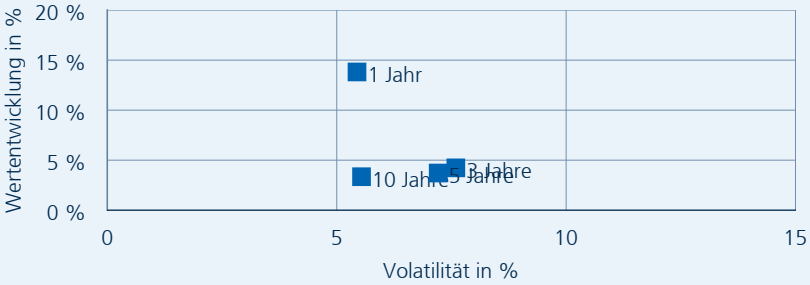
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **44.47 %**
- DEUTSCHLAND **23.08 %**
- KANADA **11.41 %**
- FRANKREICH **4.78 %**
- JAPAN **3.56 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **47.16 %**
- EUR **28.63 %**
- CAD **12.85 %**
- JPY **4.55 %**
- DKK **1.46 %**

Top 5 Holdings

- HOMAG GROUP AG **3.21 %**
- TRANE TECHNOLOGIES PLC **2.08 %**
- FRANCE O.A.T. 3,500% 25.11.2033 **2.07 %**
- APPLE INC **2.07 %**
- SCHNEIDER ELECTRIC SE **2.03 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	-
WKN	A1JRQD
ISIN	DE000A1JRQD1
Auflagedatum	17. August 2012
Fondsvolumen	414,81 Mio. EUR (06.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	HANSAINVEST
Fondsmanagement	TBF Global Asset Management GmbH
Depotbank	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	134,31 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,16 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,22 % (24.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,44 %	1 Jahr	-6,51 %
3 Jahre	+7,60 %	3 Jahre	-11,18 %
5 Jahre	+7,21 %	5 Jahre	-18,37 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,79	1 Jahr	3
3 Jahre	0,36	3 Jahre	3
5 Jahre	0,42	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.