

**DAS  
IST  
TBF.**

**TBF** | GLOBAL ASSET  
MANAGEMENT

## **TBF GLOBAL INCOME**

Seit über 15 Jahren kontinuierliche Ausschüttung

ANZEIGE. Nur für professionelle Kunden. Stand Dezember 2023

**Morningstar™** ★★★★★

TBF GLOBAL INCOME EUR I

über den Zeitraum von 10 Jahren

per 31.12.2023



Signatory of:



# ÜBERSICHT DER PERFORMANCE

## TBF GLOBAL INCOME EUR I

### PERFORMANCECHART (SEIT ÜBERNAHME DES FONDSMANAGEMENTS 01.03.2004)



### PERFORMANCEÜBERSICHT

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
<b>TBF GLOBAL INCOME EUR I</b>	<b>11,89%</b>	<b>11,89%</b>	<b>2,69%</b>	<b>15,59%</b>	<b>37,16%</b>
	<b>31.12.2018 bis 31.12.2019</b>	<b>31.12.2019 bis 31.12.2020</b>	<b>31.12.2020 bis 31.12.2021</b>	<b>31.12.2021 bis 31.12.2022</b>	<b>31.12.2022 bis 31.12.2023</b>
	<b>8,64%</b>	<b>3,60%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-6,63%</b>	<b>11,89%</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>-5,76%</b>	<b>8,64%</b>	<b>3,60%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-6,63%</b>

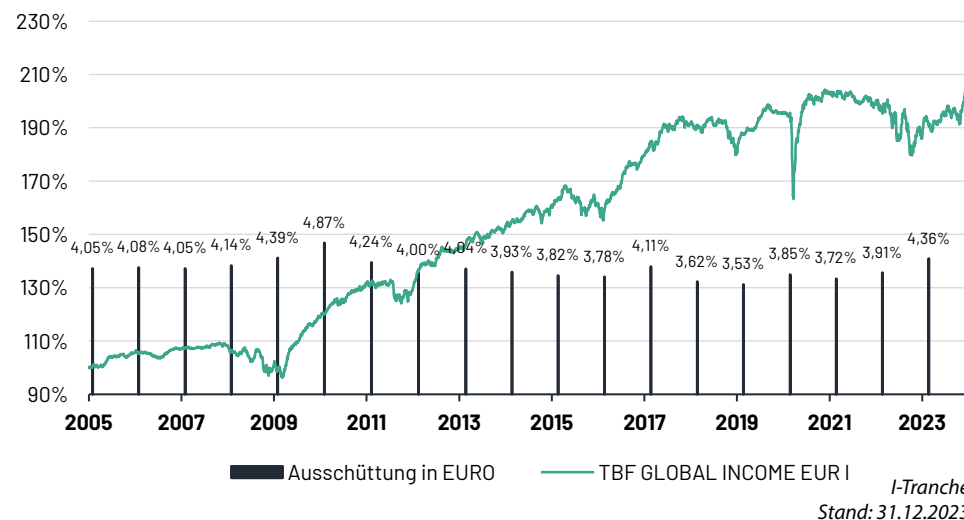
### WICHTIGER HINWEIS

© 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](http://www.tbfsam.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 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.

# WARUM IN DEN TBF GLOBAL INCOME INVESTIEREN?

## STABILE EINKÜNFTE UND AUSSCHÜTTUNGEN

- ▶ Der Fonds investiert den Großteil des Fondsvermögens in Anleihen mit attraktiven Kupons.
- ▶ Dadurch bildet er eine stabile Einnahmequelle für regelmäßige Ausschüttungen.
- ▶ Corporate Action liefert regelmäßig zusätzliche Einmalserträge.

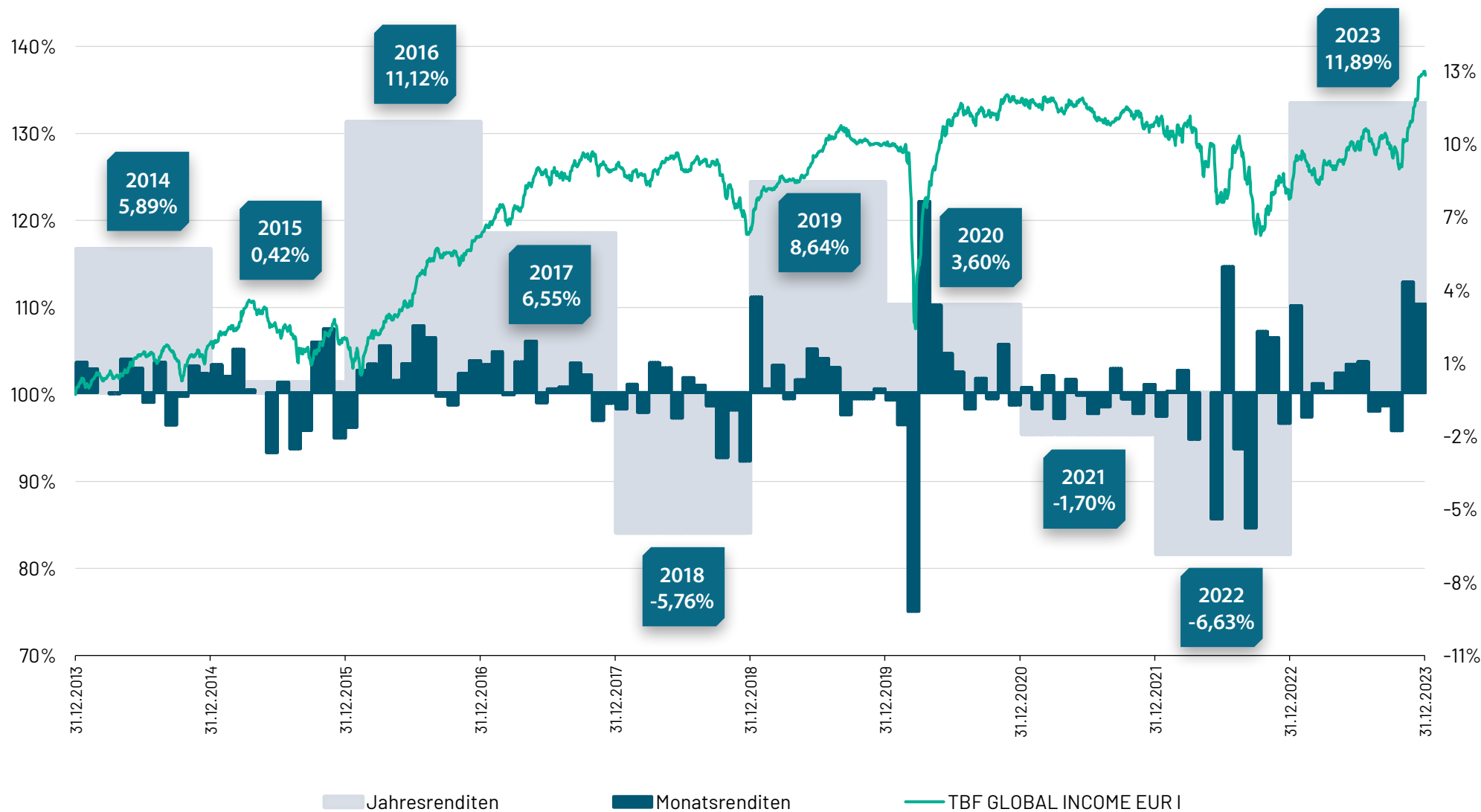


## AUSSCHÜTTUNGEN DER LETZTEN JAHRE (AUSZUG) - I - TRANCHE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausschüttung pro Anteil	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Prozentuale Ausschüttungsquote	4,24%	4,00%	4,04%	3,93%	3,82%	3,78%	4,11%	3,62%	3,53%	3,85%	3,72%	3,69%	3,91%	4,36%

# PERFORMANCE

## TBF GLOBAL INCOME EUR I



## PERFORMANCEATTRIBUTION AUF BAUSTEINEBENE 2023

Portfoliobeitrag

Rendite im Baustein



Rendite  
2023

+ 11,89 %

*Bitte beachten Sie, dass sich durch Rundung der Beitragszahlen auf die zweite Nachkommastelle Differenzen zum Gesamtergebnis darstellen können.*

# PORTFOLIO-ALLOKATION

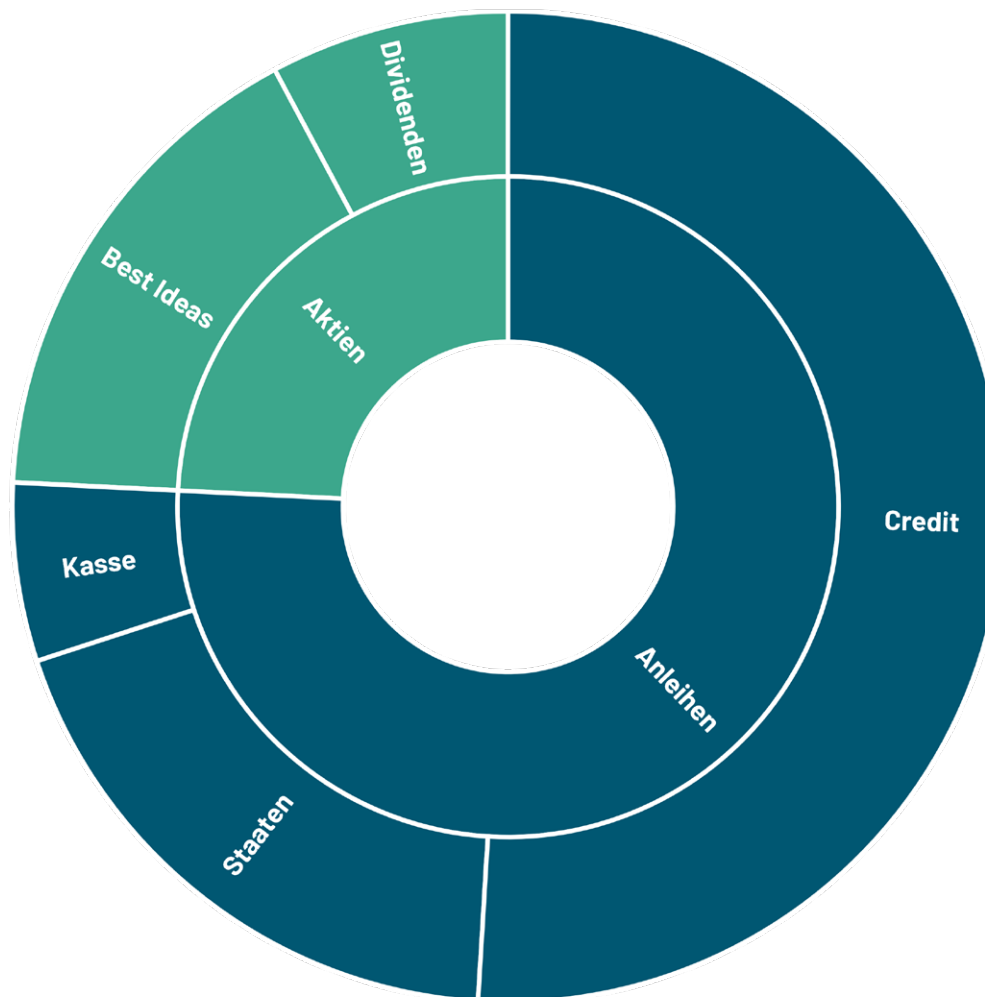
## TBF GLOBAL INCOME

**STAATSANLEIHEN 19,00%**

Ø Rating	<b>A+</b>
Duration	<b>6,69</b>
Rendite	<b>3,94%</b>

**UNTERNEHMENS-ANLEIHEN 50,96%**

Ø Rating	<b>BBB-</b>
Duration	<b>6,20</b>
Rendite	<b>5,43%</b>



**BEST IDEAS 16,41%**

- Microsoft**
- Nvidia**
- Keisei Electric Railway**
- Zoetis**
- Alphabet-A**

**DIVIDENDEN 7,80%**

- Procter & Gamble**
- Pepsico**
- McDonalds**

Ø Dividendenrendite **5,35%**

## ÜBERBLICK ZUM FONDS

	EUR I	EUR R
WKN:	978199	A1JUV7
ISIN:	DE0009781997	DE000A1JUV78
Auflagedatum:	30.01.1998*	03.09.2012
Erstausgabepreis:	17,90 EUR	100 EUR
Fondswährung:	EUR	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttung	Ausschüttung
Verwaltungsvergütung:	1,10 % p.a.	1,70% p.a.
Verwahrstellenvergütung:	0,04 % p.a.	0,04% p.a.
Outperformance-Fee:	keine	keine
Ausgabeaufschlag:	0,00 %	bis zu 3,00 %
Rücknahmeabschlag:	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagesumme:	keine	keine
Risikoklasse (SRRI**):	4 von 7	4 von 7
Klassifizierung nach EU-Verordnung 2020/2088 (SFDR):	Art. 8 inkl. PAI	Art. 8 inkl. PAI

**DAS  
IST  
TBF.**



**DIRK ZABEL**  
Geschäftsführung  
TBF Sales and Marketing GmbH  
Phone +49 40 308 533 533  
E-Mail dirk.zabel@tbfsam.com

**SVEN WIEDE**  
Vertriebsdirektor, CIIA  
Phone +49 40 308 533 555  
E-Mail sven.wiede@tbfsam.com

**ANDREAS HEIMING**  
Vertriebsdirektor  
Phone +49 40 308 533 511  
E-Mail andreas.heiming@tbfsam.com

**ALLGEMEINE  
ANFRAGEN**

Phone +49 40 308 533 50  
E-Mail info@tbfsam.com

**„WIR SIND  
FÜR SIE DA!“**

[www.tbfsam.com](http://www.tbfsam.com)

## WICHTIGER HINWEIS

© 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](http://www.tbfsam.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 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.

Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass TBF sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org). Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung der Fonds TBF GLOBAL INCOME und TBF SMART POWER finden Sie in diesem Dokument und unter: <https://www.tbfglobal.com/transparenz>. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.



[www.tbfsam.com](http://www.tbfsam.com)

Offizieller Partner der  
U21 Eintracht Frankfurt e.V.



## TBF GLOBAL INCOME

Fondskategorie  
**Defensiver Mischfonds**

ISIN  
**EUR R DE000A1JUV78**  
**EUR I DE0009781997**

Fondsdomizil  
**Deutschland**

Fondsmanagement  
**TBF Global Asset Management GmbH**

KVG  
**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment GmbH**

Verwahrstelle  
**Donner & Reuschel AG Hamburg**

Fondswährung  
**EURO**

Ertragsverwendung  
**ausschüttend**

Vertriebszulassung  
**Deutschland, Österreich**

Cut-off time  
**16:00 Uhr, Forward Pricing t+1**



## Impressum

**TBF Global Asset Management**  
HEGAU-TOWER  
Maggistr. 5  
78224 Singen

Geschäftsführer: Peter Dreide, Nicole Thome  
AG Freiburg HRB 541672

Ust.-ID-Nr. DE 203 863 445  
Steuer-Nr. 18 114 / 09 003

Unsere Partner

**HANSAINVEST**

**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798



[www.tbfsam.com](http://www.tbfsam.com)