

**DAS
IST
TBF.**

TBF | GLOBAL ASSET
MANAGEMENT

TBF GLOBAL INCOME

Seit über 20 Jahren kontinuierliche Ausschüttung

ANZEIGE. Nur für professionelle Kunden. Stand Juni 2024

Morningstar™ ★★★★★

TBF GLOBAL INCOME EUR I
über die Zeiträume von 3 und
10 Jahren sowie gesamt
per 30.06.2024



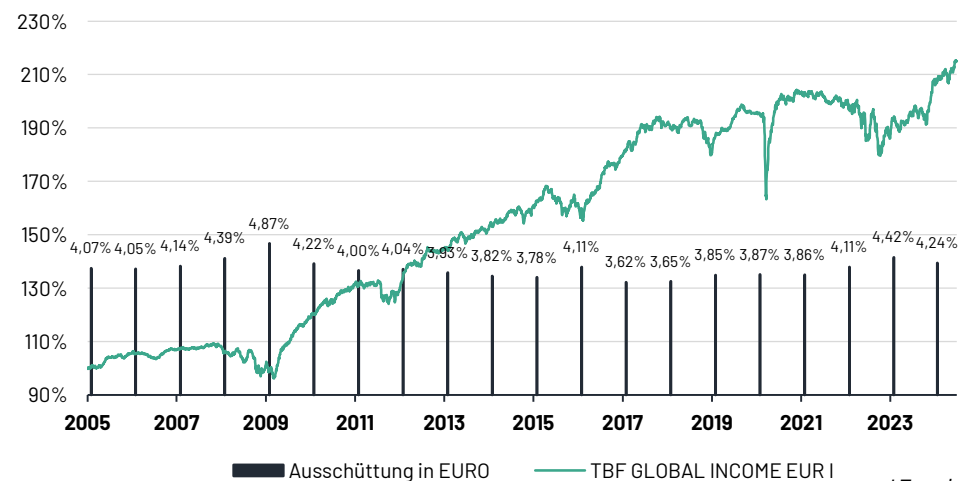
Signatory of:
PRI Principles for
Responsible
Investment



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.
- ▶ Ein ausgewogenes Aktienportfolio komplettiert das Portfolio und liefert zusätzliche Erträge aus Dividenden.



I-Tranche
Stand: 30.06.2024

AUSSCHÜTTUNGEN DER LETZTEN JAHRE (AUSZUG) – I-TRANCHE

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,72
Prozentuale Ausschüttungsquote	4,22%	4,00%	4,04%	3,93%	3,82%	3,78%	4,11%	3,62%	3,65%	3,85%	3,87%	3,86%	4,11%	4,42%	4,24%

FONDSSTRUKTUR DES PORTFOLIOS

Kennzahlen und Rating-Aufteilung

Aktien	21,648	20.17%	1.83% Div Yield				
Corps	64,167	59.80%	4.81% CCY Hdg YTM	5.14% CurYld	6.36	Mdur	
IG	41,704			6.07% YTM	5.90	Sprd Dur	
HY	21,617			3.87% CCY Hdg CurYld			
NR	846			5.98% YTW			
Sovs	21,496	20.03%	4.31% YTM	2.26% CurYld	3.98	Mdur	
	107,311	100.00%	4.11%	4.24% YTW	3.71	Sprd Dur	
					5.76	Mdur	

Rating Break-down Corps			
Between BBB and BBB-			
		in EUR 000	in %
Corps		64,167	100.0
IG			
41.7	AAA	2,643	4.1
	AA+	4,642	7.2
	AA	2,644	4.1
	AA-	4,990	7.8
	A+	-	-
	A	-	-
	A-	-	-
	BBB+	1,749	2.7
	BBB	8,802	13.7
	BBB-	16,234	25.3
HY			
33.7	BB+	-	-
	BB+	4,051	6.3
	BB-	13,411	20.9
	B+	2,545	4.0
	B	-	-
	B-	1,610	2.5
	lower	-	-
NR		846	1.3
CCY			
	EUR	6,171	9.6
	USD	57,997	90.4

Rating Break-down Sovs				CCY Distribution TBF GI		
Between AA and AA-				in EUR 000		
		in EUR 000	in %		in %	
Sovs		21,496	100.0	EUR	11,930	12.4
IG				USD	70,781	73.6
100.0	AAA	11,931	55.5	CAD	4,625	4.8
	AA+	1,301	6.1	MXN	844	0.9
	AA	495	2.3	CHF	-	-
	AA-	2,558	11.9	DKK	-	-
	A+	-	-	NOK	3,326	3.5
	A	-	-	SEK	-	-
	A-	920	4.3	GBP	-	-
	BBB+	-	-	CZK	-	-
	BBB	1,369	6.4	PLN	920	1.0
	BBB-	2,922	13.6	HUF	525	0.5
CCY				JPY	858	0.9
	EUR	4,963	23.1	HKD	-	-
	USD	8,073	37.6	SGD	-	-
	CAD	1,386	6.4	NZD	729	0.8
	MXN	844	3.9	AUD	1,625	1.7
	NOK	2,430	11.3			
	SEK	-	-			
	GBP	-	-			
	CZK	-	-			
	PLN	920	4.3			
	HUF	525	2.4			
	NZD	729	3.4			
	AUD	1,625	7.6			

05.08.2024 16:18:12

**DAS
IST
TBF.**



ANDREAS HEIMING
Vertriebsdirektor

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



LISA VOSS
Vertriebsmanagerin

Phone +49 40 308 533 544
E-Mail lisa.voss@tbfsam.com



NICOLE NAGEL
Teamassistentz

Phone +49 40 308 533 522
E-Mail nicole.nagel@tbfsam.com



SVEN WIEDE
Vertriebsdirektor,
Mitglied der Geschäftsleitung

Phone +49 40 308 533 555
E-Mail sven.wiede@tbfsam.com



CARSTEN UEKERMANN
Vertriebsdirektor

Phone +49 40 308 533 530
E-Mail carsten.uekermann@tbfsam.com



DIRK ZABEL
Geschäftsführung
TBF Sales and Marketing GmbH

Phone +49 40 308 533 533
E-Mail dirk.zabel@tbfsam.com



**ALLGEMEINE
ANFRAGEN**

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

**WIR
SIND
FÜR SIE
DA!**

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 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. 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

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
Magistr. 5
78224 Singen

Geschäftsführer: Peter Dreide, Nicole Thome, Guido Barthels
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