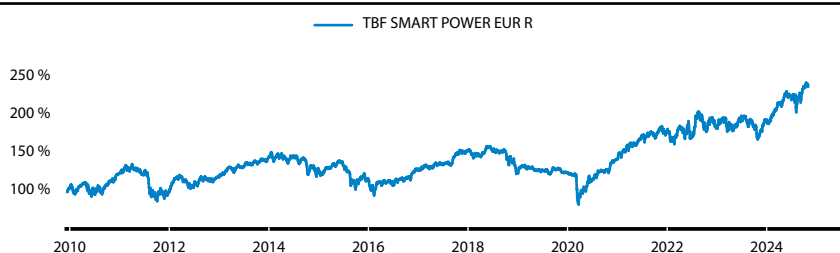


INVESTMENTSTIL

Der TBF SMART POWER investiert in Unternehmen, die weltweit im Aufbau der intelligenten Stromnetzwerke („Smart Grid / Transmission and Distribution“) sowie in den Bereichen „Power Management / LNG Infrastructure“ und „Energy Efficiency / Renewables“ tätig sind. Dadurch ermöglicht der globale Aktienfonds eine Investition in die gesamte Wertschöpfungskette der Energieinfrastruktur bzw. -Industrie. Zudem werden im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse berücksichtigt.

PERFORMANCECHART seit Auflage, per 31.10.2024



PERFORMANCEÜBERSICHT per 31.10.2024

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
TBF SMART POWER EUR R	0,47 %	22,02 %	0,20 %	14,39 %	25,85 %	2,50 %	5,59 %
	31.10.2019 - 31.10.2020	31.10.2020 - 31.10.2021	31.10.2021 - 31.10.2022	31.10.2022 - 31.10.2023	31.10.2023 - 31.10.2024	Seit Auflage	
TBF SMART POWER EUR R	-2,47 %	43,03 %	6,65 %	-10,90 %	38,93 %	137,95 %	

KENNZAHLEN per 31.10.2024

Volatilität	15,25 %
Sharpe Ratio	2,27
1 Jahr, tagesaktuell	

RENDITEVERTEILUNG per 31.10.2024

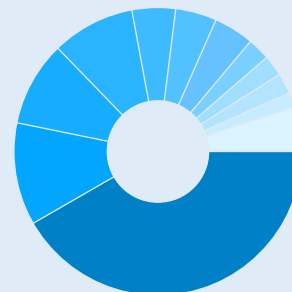
Anteil positive Monate	58,66 %
Bester Monat	16,99 %
Anteil negative Monate	41,34 %
Schlechtester Monat	-19,77 %
seit Auflage, tagesaktuell	

TOP 10 HOLDINGS per 31.10.2024

EATON CORP PLC	QUANTA SERVICES INC
EMERSON ELECTRIC CO	SCHNEIDER ELECTRIC SE
GE VERNOVA INC	SEMPRA
HITACHI LTD	TRANE TECHNOLOGIES PLC
NVENT ELECTRIC PLC	VERTIV HOLDINGS CO

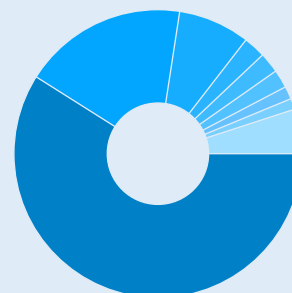
PORTFOLIOSTRUKTUR per 31.10.2024

REGIONEN



USA	41,69 %
Japan	11,51 %
Frankreich	9,54 %
England	9,35 %
Deutschland	4,89 %
Italien	4,63 %
Schweiz	4,52 %
Kanada	2,52 %
Dänemark	2,35 %
Spanien	2,32 %
Portugal	1,66 %
Kasse	5,02 %

SEKTOREN



Infrastruktur	58,96 %
Effizienz / Automation	18,46 %
Energie-Versorger	8,06 %
Solar	2,48 %
Speicher	2,30 %
Wasserstoff	2,06 %
Power Generation / LNG Infrastructure	1,44 %
Energy Efficiency / Renewables	1,23 %
Kasse	5,02 %

WÄHRUNGEN

USD	43,86 %
EUR	29,77 %
JPY	11,55 %
GBP	5,34 %
CHF	4,62 %
CAD	2,52 %
DKK	2,35 %

Morningstar™ ★★★★★

per 31.10.2024

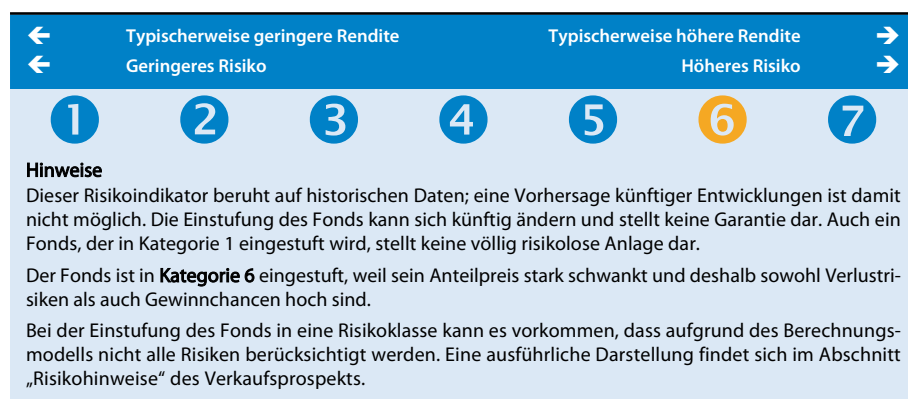
Performance-Berechnungen:
cleversoft, eigene Berechnung
Wertentwicklung nach der BVI-Methode
(ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)

Bitte beachten Sie den Disclaimer.

AUSZEICHNUNGEN



RISIKO- & ERTRAGSPROFIL



CHANCEN

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.

Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

RISIKEN

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. 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 die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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

RECHTLICHE HINWEISE

© 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\). © 2021 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 rückwirkenden 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	A0RHHHC
ISIN	DE000A0RHHHC8
VALOR	10797317
Auflagedatum	07. Dezember 2009
Nettoinventarwert (NAV) (31.10.2024)	€ 91,82
Gesamtfondsvermögen- (31.10.2024)	€ 164,48 Mio.
Geschäftsjahr	01.10 - 30.09
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement	TBF Global Asset Management GmbH
KVG	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft Ballindamm 27 20095 Hamburg
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1

KONDITIONEN*

Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,60 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,04 %
Laufende Kosten (GJ 2023)	1,68 %
Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 12,50 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 8 %. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.	

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

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

