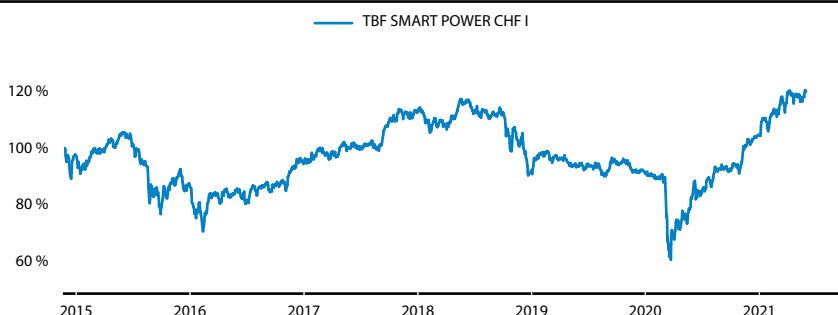


INVESTMENTSTIL

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 31.05.2021



PERFORMANCEÜBERSICHT per 31.05.2021

	Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
TBF SMART POWER CHF I	1,34 %	14,46 %	8,28 %	18,95 %	-18,59 %	0,24 %	14,08 %
S&P Global Clean Energy TR (€)	-2,99 %	-16,96 %	-14,07 %	6,27 %	-4,23 %	49,48 %	116,88 %
	31.05.2016 - 31.05.2017	31.05.2017 - 31.05.2018	31.05.2018 - 31.05.2019	31.05.2019 - 31.05.2020	31.05.2020 - 31.05.2021	Seit Auflage	
TBF SMART POWER CHF I	16,39 %	15,60 %	-19,05 %	-12,03 %	45,59 %	20,56 %	
S&P Global Clean Energy TR (€)	1,43 %	11,19 %	11,57 %	21,65 %	76,98 %	159,94 %	

KENNZAHLEN per 31.05.2021

Volatilität	14,04 %
Sharpe Ratio	3,29
Beta	0,20
1 Jahr, tagesaktuell	

RENDITEVERTEILUNG per 31.05.2021

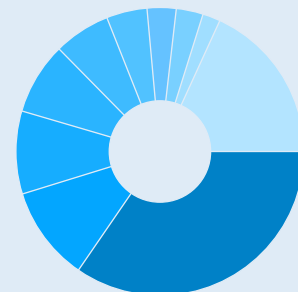
Anteil positive Monate	58,23 %
Bester Monat	11,17 %
Anteil negative Monate	41,77 %
Schlechtester Monat	-19,86 %
seit Auflage, tagesaktuell	

TOP 10 HOLDINGS per 31.05.2021

E.ON SE	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG
FUJI ELECTRIC CO LTD	NATIONAL GRID PLC
HITACHI LTD	PRYSMIAN SPA
JOHNSON CONTROLS INTERNAT.	SEMPRA ENERGY
LINDE PLC	VALMONT INDUSTRIES

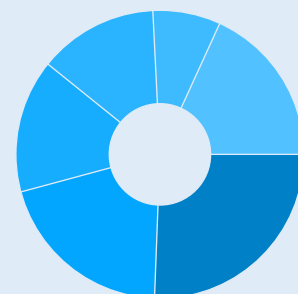
PORTFOLIOSTRUKTUR per 31.05.2021

REGIONEN



USA	34,58 %
Deutschland	10,65 %
Frankreich	9,31 %
Japan	8,09 %
Schweiz	6,36 %
Kanada	4,57 %
England	3,26 %
Italien	3,02 %
Sonstige (< 1,50 %)	1,99 %
Kasse	18,18 %

SEKTOREN



Smart Grid / Transmission & Distribution	25,60 %
Energy Efficiency / Renewables	20,20 %
Sonstige	14,99 %
Transmission Utility	13,42 %
Power Generation / LNG Infrastructure	7,61 %
Kasse	18,18 %

WÄHRUNGEN

EUR	38,43 %
USD	36,98 %
JPY	8,41 %
CHF	6,36 %
CAD	4,57 %
GBP	3,24 %
AUD	1,33 %
NOK	0,68 %

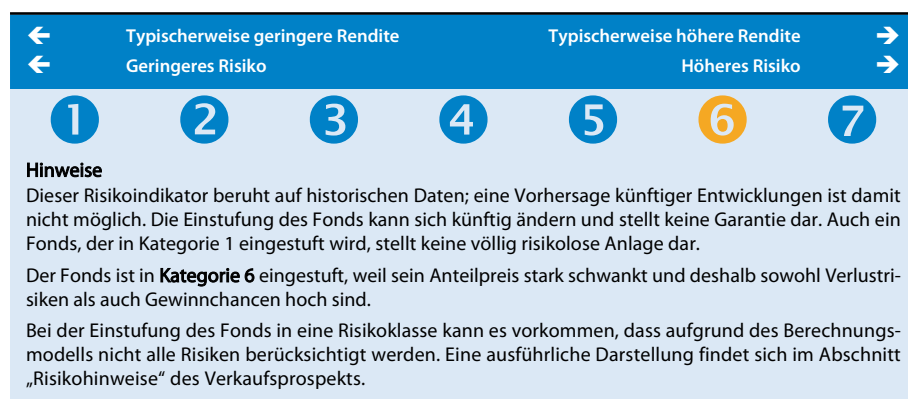
Performance-Berechnungen:
cleversoft, eigene Berechnung
Wertentwicklung nach der BVI-Methode
(ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)

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

© 2021 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 der Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) 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 Kapitalanlagegesellschaften. 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	A12BKD
ISIN	DE000A12BKD1
VALOR	26134992
Auflagedatum	25. November 2014
Nettoinventarwert (NAV) (31.05.2021)	CHF 47,57
Gesamtfondsvermögen- (31.05.2021)	CHF 44,09 Mio.
Geschäftsjahr	01.10 - 30.09
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement	TBF Global Asset Management GmbH
KVG	HANSAINVEST
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft Ballindamm 27 20095 Hamburg Schweizer Franken Thesaurierend
Fondswährung	
Ertragsverwendung	
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1

KONDITIONEN*

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,20 %
Verwahrstellenvergütung p.a.	0,04 %
Laufende Kosten (GJ 2021)	1,38 %
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

