

TBF SMART POWER EUR I

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 29.11.2024



KENNZAHLEN

Volatilität (3 Jahre)

18,42 %

Sharpe Ratio (3 Jahre)

0,63

PERFORMANCEÜBERSICHT

per 29.11.2024

TBF SMART POWER EUR I

Lfd. Monat	Lfd. Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
7,23 %	34,20 %	0,63 %	14,92 %	27,39 %	3,09 %	6,36 %
29.11.2019 - 29.11.2020	29.11.2020 - 29.11.2021	29.11.2021 - 29.11.2022	29.11.2022 - 29.11.2023	29.11.2023 - 29.11.2024	Seit Auflage	
12,80 %	30,78 %	7,21 %	-6,28 %	44,89 %	114,43 %	

TOP 10 HOLDINGS

per 29.11.2024

QUANTA SERVICES INC	4,97 %
HITACHI LTD	4,94 %
EATON CORP PLC	4,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,26 %
NVENT ELECTRIC PLC	4,02 %
EMERSON ELECTRIC CO	3,90 %
VERTIV HOLDINGS CO	3,89 %
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	3,88 %
SEMPRA	3,65 %
FUJIKURA LTD	3,64 %

REGIONEN

per 29.11.2024

USA	44,04 %
Japan	15,69 %
Frankreich	8,84 %
England	7,17 %
Sonstige < 3%	6,43 %
Deutschland	5,34 %
Schweiz	4,50 %
Italien	4,16 %
Kasse	3,83 %

WÄHRUNGEN

per 29.11.2024

USD	46,14 %
EUR	26,11 %
JPY	15,71 %
CHF	4,53 %
GBP	3,20 %
CAD	2,45 %
DKK	1,85 %

SEKTOREN

per 29.11.2024

Infrastruktur	63,24 %
Effizienz / Automation	23,92 %
Energie-Versorger	3,44 %
Wasserstoff	1,97 %
Speicher	1,90 %
Solar	1,70 %
Kasse	3,83 %

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



TBF SMART POWER EUR I

RISIKOINDIKATOR



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (PRIIPs).

STAMMDATEN

WKN	A2AQZX
ISIN	DE000A2AQZX9
VALOR	34886862
Auflagedatum	01. Dezember 2016
Nettoinventarwert (NAV)(29.11.2024)	€ 82,28
Gesamtfondsvermögen (29.11.2024)	€ 177,18 Mio.
Geschäftsjahr	01.10 - 30.09
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsmanagement	TBF Global Asset Management GmbH
KVG	HANSAINVEST
Verwahrstelle	Donner & Reuschel Aktiengesellschaft Ballindamm 27 20095 Hamburg
Fondswährung	Euro
Mindestanlagesumme	€ 100.000
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Vertriebszulassung	AT, DE
Cut-off time	16:00 Uhr, Forward Pricing t + 1
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8 (PAI)

KONDITIONEN*

Ausgabeaufschlag	-
Verwaltungsvergütung p.a	1,10 %
Verwahrstellenvergütung p.a	0,04 %
Laufende Kosten (GJ 2023)	1,18 %

Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 0,00 %.

* 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.

CHANCEN

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.

Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteils-wert 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 Fondsanteils-wert 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.

FONDSMANAGEMENT



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

Phone +49 77 31 144 66 0
E-Mail info@tbfglobal.com

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

Bitte beachten Sie den Disclaimer.



www.tbfsam.com

TBF SMART POWER EUR I

DISCLAIMER

© 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.

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

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



Bitte beachten Sie den Disclaimer.

www.tbfsam.com