

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.

FONDSPROFIL

Fondsname	4Q-INCOME FONDS
Anteilscheinklasse	- Anteilklasse I
ISIN / WKN	DE0009781997 / 978199
Auflegungsdatum	30.01.1998
Gesamtfondsvermögen	116,86 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,35 %
davon Verwaltungsvergütung	1,10 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	AT, DE

ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE

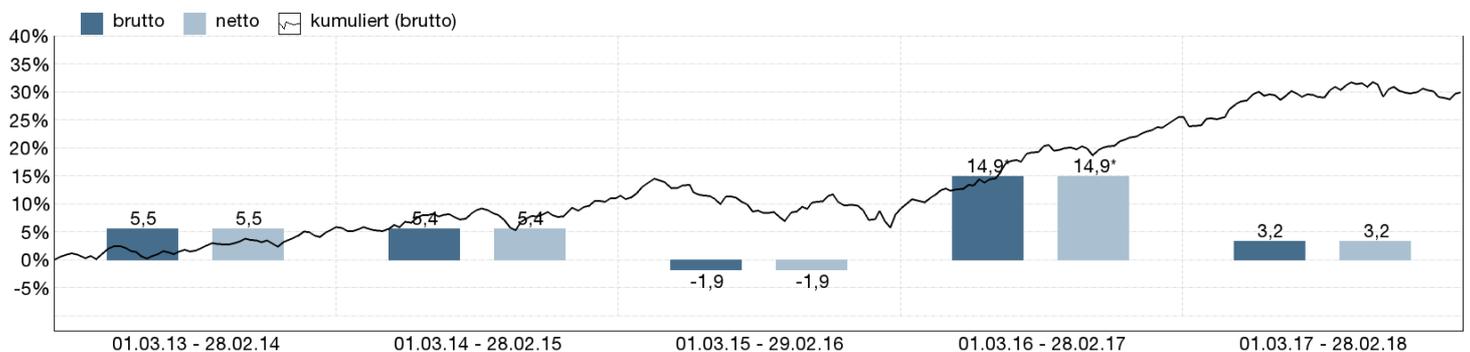


Für den sicherheitsorientierten Anleger, der Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung dem Sicherheitsbedürfnis unterordnet und regelmäßige Erträge mit geringen Kursschwankungen bevorzugt. Gleichzeitig möchte er teilweise die Dynamik einer strukturierten Anlage mit höheren Kursschwankungen nutzen und ist dafür bereit, erhöhte Risiken einzugehen.

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Renten	62,5%
Aktien	14,1%
Fonds	10,3%
Kasse	2,3%
Zertifikate	0,8%
Sonstige	- 0,0%

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %



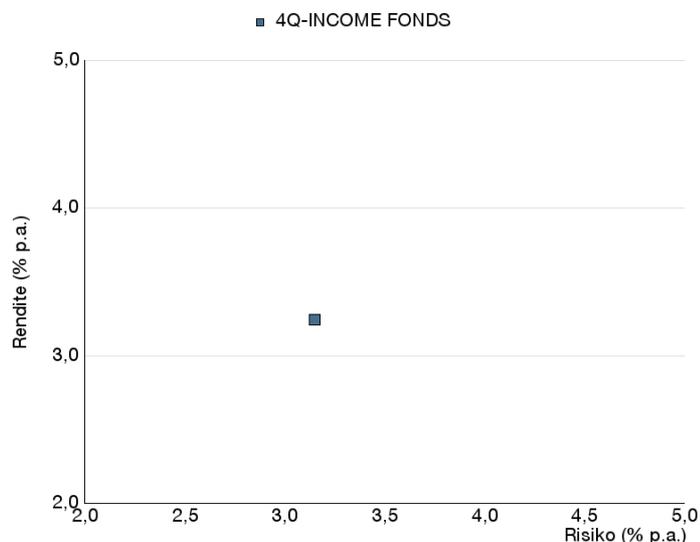
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn

des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

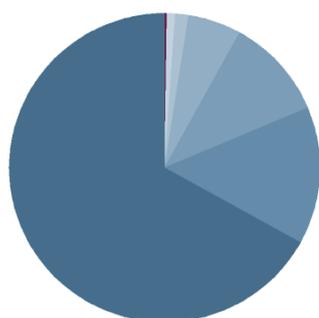
KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	13,64 %
Mod-Duration	4,92
Volatilität	3,77 %
Sharpe Ratio	1,46
Anteil positiver Monate	65,71 %
Bester Monat	2,75 %
Schlechtester Monat	-2,46 %
Anzahl positiver Monate	23
Anzahl negativer Monate	12

RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM

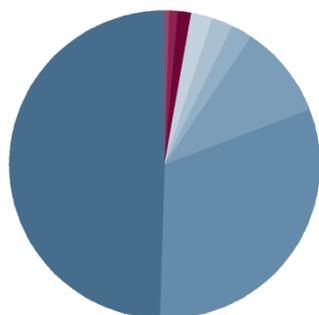


ANLAGESTRUKTUR NACH WERTPAPIEREN



Anleihen	65,2%
Stammaktien	14,1%
Wertpapierfonds	10,3%
Inflation Linked	5,4%
Pfandbriefe	1,4%
Zertifikate auf sonstige Werte	0,8%
Anleihen mit zertifikatähnlicher Struktur	0,3%
Genussrechte / -scheine	0,0%

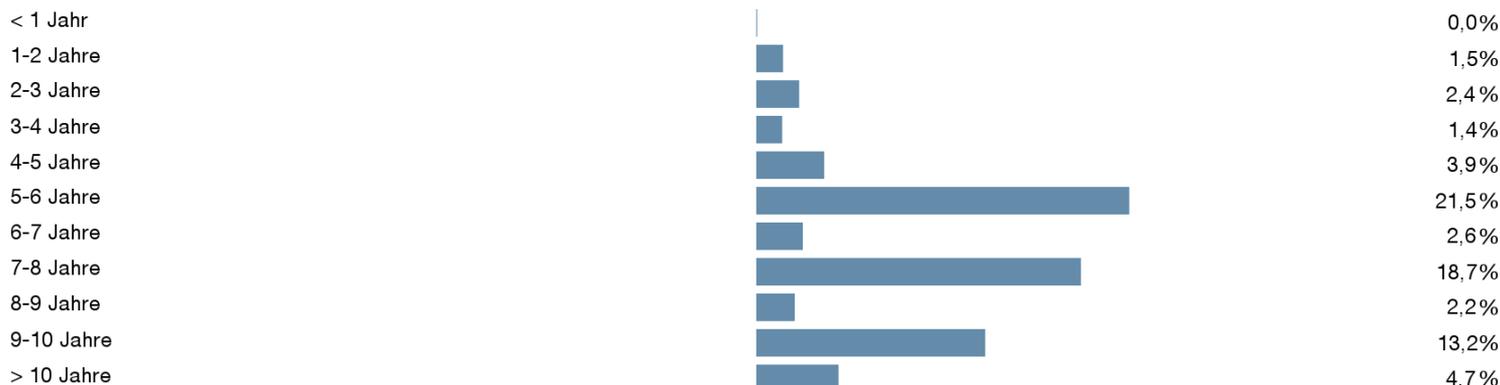
ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



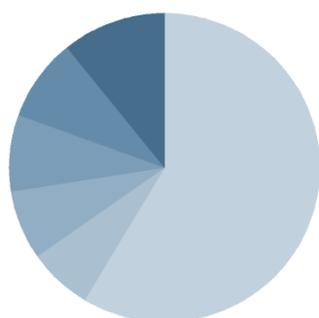
Euro	49,5%
US-Dollar	31,3%
Britisches Pfund	9,8%
Schwedische Krone	2,2%
Schweizer Franken	2,2%
Norwegische Krone	2,2%
Dänische Krone	1,4%
Kanadischer Dollar	0,7%
Japanischer Yen	0,6%
Sonstige	0,0%

Stand: 28.02.2018

ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN



ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



Branche	Anteil
Grundstoffe	1,5%
Industrieunternehmen	1,2%
Versorger	1,2%
Telekommunikation	1,0%
Erdöl und Erdgas	0,9%
Sonstige	8,3%

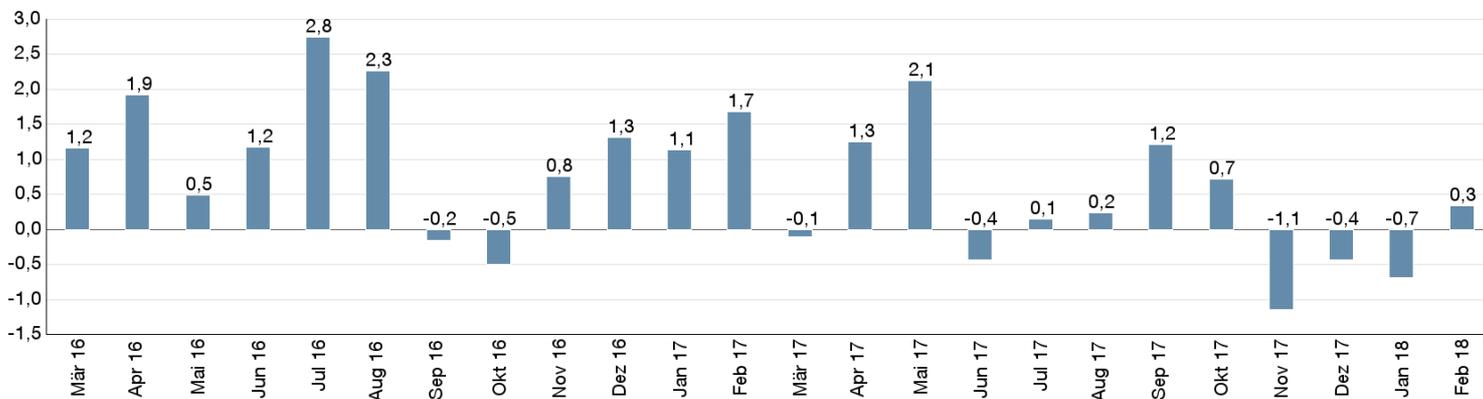
TOP 10 WERTPAPIERE

Wertpapier	Anteil
Constellium N.V. EO-Notes 2017(17/26) Reg.S	8,05 %
Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)	6,46 %
First Data Corp. DL-Notes 2015(15/23) 144A	5,26 %
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2015(15/26)	4,39 %
AT & T Inc. LS-Notes 2007(27)	4,32 %
Belden Inc. EO-Notes 2017 22/27	4,31 %
Attila Global Opportunity Fund Inhaber-Anteile	4,16 %
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	4,13 %
Kraft Heinz Foods Co. LS-Notes 2015(15/27)	3,74 %
Sprint Corp. DL-Notes 2014(14/23)	3,39 %

Stand: 28.02.2018

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2016	-1,43	0,92	1,17	1,92	0,48	1,18	2,75	2,27	-0,15	-0,50	0,76	1,31	11,07
2017	1,14	1,69	-0,10	1,25	2,13	-0,44	0,15	0,24	1,21	0,72	-1,14	-0,43	6,55
2018	-0,68	0,34											-0,35



WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,35 %	
1 Monat	0,34 %	
3 Monate	-0,78 %	
6 Monate	-0,01 %	
1 Jahr	3,25 %	3,25 %
3 Jahre	16,39 %	5,19 %
5 Jahre	29,47 %	5,30 %
10 Jahre	79,83 %	6,04 %
Seit Auflegung	148,60 %	4,64 %

VERMÖGENSENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN EUR UND %

Einzelanlage von 1.000 EUR

	Euro	p.a.	kumuliert
1 Jahr	1.032,46 €	3,25 %	3,25 %
3 Jahre	1.163,90 €	5,19 %	16,39 %
5 Jahre	1.294,70 €	5,30 %	29,47 %
10 Jahre	1.798,30 €	6,04 %	79,83 %
Seit Auflegung	2.486,03 €	4,64 %	148,60 %

Sparplan von 50 EUR

	Euro	p.a.
1 Jahr	577,67 €	-1,01 %
3 Jahre	1.834,00 €	5,36 %
5 Jahre	2.060,70 €	-7,48 %
10 Jahre	2.060,70 €	-10,84 %
Seit Auflegung		

PORTRAIT FONDSBERATER

Seit Gründung der TBF im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes und somit unabhängiges Unternehmen nutzt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierten, auf langfristigen Erfolg abzielenden Anlagestrategien stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das selbstentwickelte Risikomodell und die eigene Unternehmensanalyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen und ein eigenes Scoringmodell für Anleihen eine bedeutende Rolle. Die im Laufe der letzten 17 Jahre aufgebaute Datenbank, liefert stetige Analysen von mehr als 1.500 Unternehmen. TBF bietet neben Aktien- und Rentenfonds, defensiven Mischfonds und Absolut-Return-Fonds auch das Management von Spezial- und Labelfonds an.

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

TBF Global Asset Management GmbH
Maggistraße 5, HEGAU-TOWER, 78224 Singen
www.tbfglobal.com
Gies & Heimbürger GmbH
Am Marktplatz 5, 65779 Kelkheim
www.guh-vermoegen.de
PMP Vermögensmanagement
Blumenstraße 28, 40212 Düsseldorf

KONTAKTDATEN HANSAINVEST

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

© 2018 Morningstar. 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 und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.