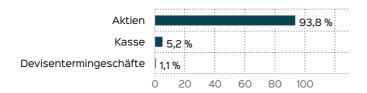
# MANAGEMENT

### Marketinginformationer

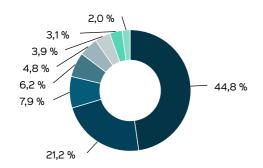
#### **Fondsportrait**

Der TBF JAPAN investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan . Die EUR-Anteilklasse des Fonds ist währungsgesichert. Die Titelauswahl erfolgt über Unternehmensbesuche vor Ort in Japan sowie das datenbankgestützte TBF Analyse-Verfahren und konzentriert sich auf einen aktiven Investmentansatz. ESG - Kriterien werden im gesamten Investment-Prozess berücksichtigt.

#### Vermögensaufteilung



#### Anlagestruktur nach Branchen



- Industrieunternehmen (44,8 %)
- Verbrauchsgüter (21,2 %) Technologie (7,9 %) Grundstoffe (6,2 %)
- Gesundheitswesen (4,8 %)
- Versorgungsunternehmen (3,9 %)
- Basiskonsumgüter (3,1 %) Telekommunikation (2,0 %)

#### **Fondsprofil**

Fondsname	TBF JAPAN
Anteilscheinklasse	YENI
ISIN	DE000A3D75Z7
WKN	A3D75Z
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.11.2023
Gesamtfondsvermögen	618,35 Mio. JPY
NAV	20.460,61 JPY
Ausgabepreis	20.460,61 JPY
Rücknahmepreis	20.460,61 JPY
Anteilklassenwährung	JPY
Aktives Management	ja
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

#### Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00 %	
Rücknahmeabschlag	0,00 %	
TER (= Laufende Kosten)	1,60 %	
Verwaltungsvergütung	davon 1,10 % p.a.	
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.	
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").	

# Klassifizierung nach SFDR

ESG-Kategorie gem. SFDR



Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

#### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



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 1.500.000 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 Ausgabeauf-

schlag 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

LiquidityRatio	0,99789
Investitionsgrad	94,81 %

# Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	19,02 %	
1 Monat	2,19 %	
3 Monate	13,91 %	
6 Monate	26,22 %	
1 Jahr	20,39 %	20,39 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	36,40 %	17,60 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

### Top Wertpapiere

FUJIKURA LTD	7,01 %
MITSUBISHI HEAVY YN 50	6,02 %
SONY GROUP CORP.	5,51 %
FAST RETAILING CO. YN 50	5,46 %
NINTENDO CO. LTD	4,97 %
MITSUBISHI EL. CORP.	4,92 %
HOYA CORP.	4,77 %
KOMATSU LTD	4,01 %
OSAKA GAS CO. LTD YN 50	3,88 %
KEISEI EL. RWY	3,84 %

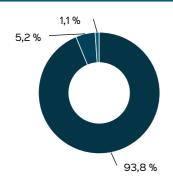
# Wertentwicklung in Kalenderjahren

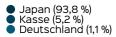
2024:	10,05 %	2023*:	4,15 %

\* Rumpfgeschäftsjahr

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

# Anlagestruktur nach Ländern





#### Anlagestruktur nach Währungen





### Risiko- und Ertragsprofil



Potenziell geringerer Ertrag

Potenziell höherer Ertrag >

#### Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

#### **Empfohlener Anlagehorizont**



#### **Empfehlung**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

#### 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.

■ Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.

#### Kontakt

TBF Sales and Marketing GmbH HEGAU-TOWER Maggistraße 5 78224 Singen Telefon:+49 (0) / 308 533 5 - 0

Telefon:+49 (0) / 308 533 5 - 0 E-Mail: info@tbfsam.com Internet: http://www.tbfsam.com

#### Fondsmanagement

TBF Global Asset Management GmbH HEGAU-TOWER Maggistraße 5 78224 Singen Telefon: +49 (0) 77 31/1 44 66 - 0

Telefon: +49 (0) 77 31/1 44 66 - 0 E-Mail: info@tbfglobal.com Internet: http://www.tbfglobal.com

#### Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Ballindamm 27 20095 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 30217 - 0

E-Mail: bankhaus@donner-reuschel.de Internet: https://www.donner-reuschel.de/

### Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Kapstadtring 8 22297 Hamburg Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0

E-Mail: info@hansainvest.de

Internet: http://www.hansainvest.com



### Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

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

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu

den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds TBF JAPAN YEN I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die Wertsteigerung des Fonds TBF JAPAN YEN I, die festgelegte Geldmarktanlage als Vergleichsmaßstab, übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 12.5 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

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 Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

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

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

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

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.