

1. Platz für 4Q-SPECIAL INCOME von TBF



„Absolute Return ist keine Mode, sondern konzentrierte und professionelle Arbeit“, hält Peter Dreide, CIO der TBF Global Asset Management, fest. Und diese Arbeit wurde nun durch den Thomson Reuters Lipper Fund Award 2016 in Schweiz, Österreich und Deutschland mit dem 1. Platz für den 4Q-SPECIAL INCOME in der Kategorie „Absolute Return EUR Low“ ausgezeichnet.

Vor gut vier Jahren entstanden die Überlegungen zur Auflage eines Absolute-Return-Fonds im Hause TBF Global Asset Management. Die Ziele waren klar gesteckt: kein Jahr mit einem Verlust, hohe Marktunabhängigkeit, geringe Volatilität und eine mittelfristige Durchschnittsrendite zwischen 4 und 7 % p.a. „Viele sagten sportlich, wir sagten machbar!“, wie Peter Dreide die ersten Investorengespräche kommentiert.

Nun, was ist das Geheimnis des Erfolges?

Der 4Q-SPECIAL INCOME investiert in eine Kombination verschiedener Assetklassen und Strategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Den Schwerpunkt bilden Aktien mit Fokus auf deutsche Spezialsituationen (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge, Squeeze-Outs) sowie Unternehmensanleihen. TBF hat in den jeweiligen Strategien bereits mehr als 10 Jahre Erfahrung und erreicht durch eine intelligente Kombination hohe laufende Erträge durch konstante Zins- und Dividendeneinkünfte sowie eine geringe Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen (Korrelation zum REXP -0,04; DAX 0,21) und eine Minimierung der Drawdowns. Zur Diversifikation werden in geringem Umfang Staatsanleihen, Rohstoffe und marktneutrale Strategien beigemischt. Die bisherige Schwankung der Wertentwicklung wird dem Absolute-Return-Anspruch durchaus gerecht, während die Ertragsentwicklung die Erwartungen an einen solchen Fonds bislang übertrifft. Seit Auflage wurden im Schnitt 5,14 % p.a. Wertzuwachs erzielt (Stand: 31.12.2015).

„Der 1. Platz beim Thomson Reuters Lipper Fund Award ist für uns eine großartige Auszeichnung, da ein unabhängiges Analysehaus das hervorragende Ergebnis unserer Investmentprozesse und Risikomodelle bestätigt“, bekräftigt Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales and Marketing GmbH. Dr. Jörg Stotz, Geschäftsführer der TBF betreuenden Service-KVG HANSAINVEST ergänzt: „Natürlich freuen auch wir uns mit TBF über diese Auszeichnung. Es ist immer wieder schön, zu sehen, wenn einer unserer Partner – sei es nun im Publikums- oder Spezialfonds-, im Wertpapier- oder im Sachwertebereich – mit einer Auszeichnung geehrt wird.“

Der 4Q-SPECIAL INCOME wird im Team gemanagt und umfasst sämtliche Investmentstrategien, Risikomodelle und Researchleistungen der TBF Global Asset Management – sozusagen das Best of TBF!

Über TBF

Die TBF Gruppe verfügt als unabhängiger Asset Manager von mehr als 500 Mio. EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse von Industrie-, Energie-, Technologie- und M&A-Werten spezialisiert. Gepaart mit einem eigenentwickelten Risikomodell können somit unterschiedliche Strategien in Publikums- und Spezialfonds umgesetzt werden. Der regionale Fokus liegt auf den entwickelten Industrienationen Nordamerika, Europa und Japan. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF Gruppe profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung.



Dr. Jörg Stotz

© public imaging

Presseanfragen:

Dirk Zabel
Geschäftsführung
TBF Sales and Marketing GmbH
Maggistr. 5
D-78224 Singen
E-Mail: dirk.zabel@tbfsam.com

Über HANSAINVEST

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Aufgeteilt in drei Bereiche erbringt die Hamburger Gesellschaft Dienstleistungen rund um die Administration und das Management von Wertpapieren, Immobilien und Alternativen Investments. Über eine eigene Tochter ist die Gesellschaft zudem am Standort Luxemburg aktiv. Mehr als 180 Mitarbeiter betreuen in über 140

Publikums- und mehr als 50 Spezialfonds Vermögenswerte von rund 22 Milliarden Euro. (Stand 31.12.2015)

In der Fondsadministration liquider und illiquider Assetklassen verfügt die Kapitalverwaltungsgesellschaft über umfangreiches Know-how und langjährige Erfahrung. Seit 2002 bietet sie als Service-KVG ihre Leistungen in der Auflegung und Administration für Immobilien- und Wertpapierfonds externen Vermögensverwaltern und Initiatoren an. Mit der Einführung des KAGB erweiterte sie im Frühjahr 2014 ihr Dienstleistungsangebot um die Verwaltung geschlossener Fonds.

Mehr Informationen unter www.hansainvest.de.

Presseanfragen:

Dirk Wechmann

Marketing & Corporate Communications

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Kapstadtring 8

D-22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 92

dirk.wechmann@hansainvest.de

Pressekontakt:

Jörg Brans

Telefon: +49 (0)40-401 999 - 31

Fax: +49 (0)40-401 999 - 10

E-Mail: joerg.brans@publicimaging.de

Unternehmen

public imaging Finanz-PR & Vertriebs GmbH

Goldbekplatz 3

22303 Hamburg

Internet: www.publicimaging.de