

## Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 29.12.2023
<b>ISIN / WKN</b>	<b>DE000A0RHHHC8 / A0RHHHC</b>	
<b>WKN (Österreich)</b>	A0RHHHC	
<b>Fondsname</b>	TBF SMART POWER EUR R	
<b>Fondswährung</b>	EUR	
<b>Rücknahmepreis</b>	78,09 EUR (15.02.2024)	
<b>Fondsvolumen</b>	EUR 98 Mio.	
<b>Erstausgabepreis</b>	EUR 40,00	
<b>Auflegungsdatum</b>	07.12.2009	
<b>Laufzeit</b>	unbegrenzt	
<b>Geschäftsjahr</b>	01.10.-30.09.	
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	
<b>Fondskategorie</b>	Aktienfonds	
<b>Nachhaltig</b>	ja	
<b>Garantiefonds</b>	nein	
<b>Mündelsicher</b>	nein	
<b>Fondsmanager</b>	Herr Peter Dreide	
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Aktienfonds Rohstoffe Energie	
<b>Schwerpunktregion</b>	Welt	
<b>Sektor</b>	Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt	
<b>Depotbank</b>	Donner & Reuschel AG, Hamburg (Deutschland)	
<b>Zulassung</b>	Deutschland, Österreich	
<b>Richtlinienkonform</b>	ja	
<b>Gesetz</b>	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
<b>Rechtsform</b>	Sondervermögen	
<b>Fondstyp</b>	OGAW	
<b>Referenzindex</b>	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt	

Gebühren	
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00 %
<b>Verwaltungsentgelt</b>	1,50 % (1,60 % maximal)
<b>fondsinterne Transaktionskosten</b>	0,26 %
<b>Depotbankentgelt p.a.</b>	0,04 % (0,05 % maximal)
<b>Performance-Entgelt</b>	12,50 % des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
<b>Laufende Kosten</b>	1,69 %



Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

Ereignisse	
<b>1</b>	15.11.2018: 0,37 EUR
<b>2</b>	15.11.2019: 0,18 EUR
<b>3</b>	16.11.2020: 0,02 EUR
<b>4</b>	15.11.2023: 1,30 EUR

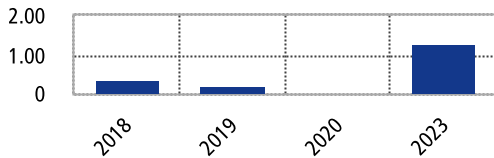
Fondsgesellschaft	
<b>Name</b>	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
<b>Kurzname</b>	HANSAINVEST GmbH
<b>Adresse</b>	Kapstadtring 8 22297 Hamburg Deutschland
<b>Telefon</b>	+49 (0)40 / 3 00 57-62 96
<b>Fax</b>	+49 (0)40 / 30 0 57-60 70
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:info@hansainvest.de">info@hansainvest.de</a>
<b>Homepage</b>	<a href="http://www.hansainvest.com">http://www.hansainvest.com</a>

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
<b>1 Monat</b>	-0,52	-0,27
<b>3 Monate</b>	12,44	1,56
<b>6 Monate</b>	-2,33	5,73
<b>Lfd. Jahr</b>	-0,89	0,14
<b>1 Jahr</b>	0,93	2,79
<b>3 Jahre</b>	30,63 (9,32 p.a.)	84,76 (22,71 p.a.)
<b>5 Jahre</b>	44,40 (7,62 p.a.)	41,94 (7,26 p.a.)
<b>10 Jahre</b>	29,77 (2,64 p.a.)	30,93 (2,73 p.a.)
<b>Seit Auflage</b>	93,29	k.A.

### Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben.

**Jahresausschüttungen je Fondsanteil**



Jahr	Ausschüttung
2023	1,30 EUR
2020	0,0239 EUR
2019	0,18 EUR
2018	0,37 EUR

**Kennzahlen & Ratings**

Kennzahlen	Stand: 30.01.2024				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
<b>Jensens Alpha</b>	-2,06	k.A.	-0,45	0,24	k.A.
<b>Beta</b>	0,25	k.A.	0,41	0,45	0,49
<b>Sharpe-Ratio</b>	0,14	k.A.	0,56	0,48	0,18
<b>Value at risk 99 % in EUR</b>	k.A.	36,60	30,42	k.A.	k.A.
<b>Treynor-Ratio</b>	9,48	k.A.	24,58	20,24	k.A.
<b>Information-Ratio</b>	0,0014	k.A.	-0,0598	-0,0015	k.A.
<b>Tracking Error in %</b>	19,71	k.A.	19,87	20,74	k.A.
<b>Volatilität in %</b>	k.A.	17,37	17,80	18,64	16,81
<b>Volatilität im Sektor in %</b>	k.A.	17,13	23,76	31,27	k.A.
<b>Korrelationskoeffizient</b>	k.A.	0,19	0,47	0,67	0,68
<b>Maximaler Wertverlust über 1 Jahr</b>					26,56 %
<b>Maximaler Wertverlust</b>					47,97 %
<b>Längste Erholungsphase</b>					1.366 Tage

**Fonds-Ratings**

**Summary Risk Indicator (SRI)**  
 geringes Risiko | Slide | hohes Risiko  
 pot. geringerer Ertrag | pot. höherer Ertrag  
 1 2 3 4 5 6 7

**Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)**  
 geringes Risiko | Slide | hohes Risiko  
 pot. geringerer Ertrag | pot. höherer Ertrag  
 1 2 3 4 5 6 7

**Risikoklasse KVG** | nicht bewertet

**Risikoklasse FWW** | geringes Risiko | hohes Risiko  
 Slide  
 pot. geringerer Ertrag | pot. höherer Ertrag  
 1 2 3 4 5

**FWW Fundstars®** | ★ ★ (Stand: 31.01.2024)

**Moody's** | nicht bewertet

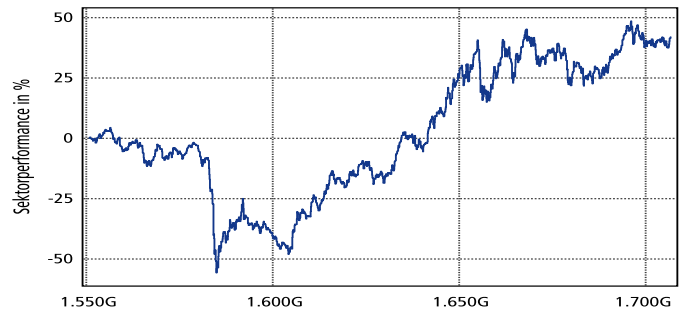
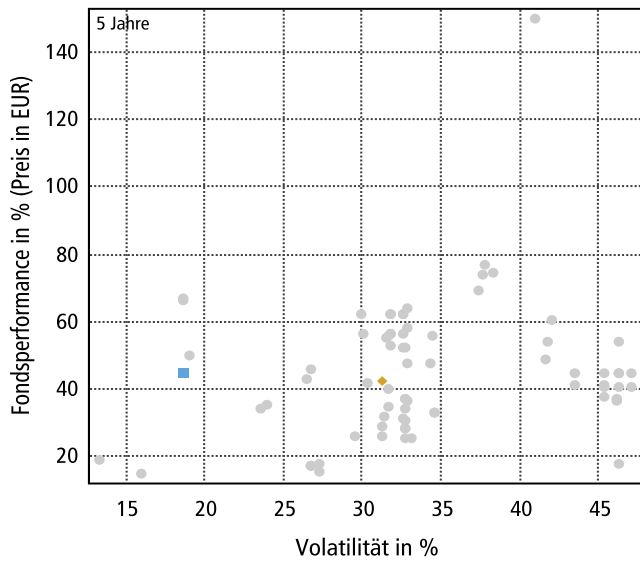
**TELOS Quant Rating** |

**TELOS Fonds Rating** | nicht bewertet

**Morningstar Rating** | ★ ★ (Stand: 30.06.2023)

**Morningstar Sustainability Rating** | (Stand: 30.04.2023)

**Risikovergleich im Sektor**

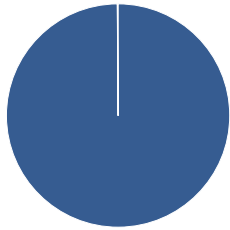


	<b>Volatilität</b>	<b>Performance</b>
■ TBF SMART POWER EUR R	18,64 %	44,40 %
◆ ø Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt	31,27 %	41,94 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

## Fondsstruktur

### Vermögensstrukturierung

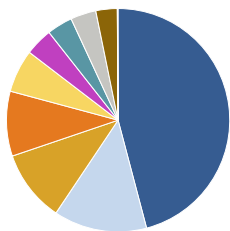
Stand: 29.12.2023



Anlageklassen	Anteil
Aktien	99,90 %
Geldmarkt/Kasse	0,10 %

### Regionale Gewichtung

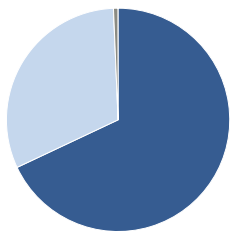
Stand: 29.12.2023



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	45,90 %	Großbritannien	3,70 %
Irland	13,50 %	Italien	3,70 %
Japan	10,40 %	Deutschland	3,10 %
Frankreich	9,40 %	Sonstige	0,10 %
Schweiz	6,20 %		
Kanada	4,00 %		

### Branchengewichtung

Stand: 30.11.2023



Branche	Anteil
Divers	68,00 %
Energie	31,34 %
Sonstige	0,66 %