

# TBF GLOBAL INCOME EUR I

**Morningstar Index**  
 Morningstar Euro Cautious  
 Global Target Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
 Mischfonds EUR defensiv - Global

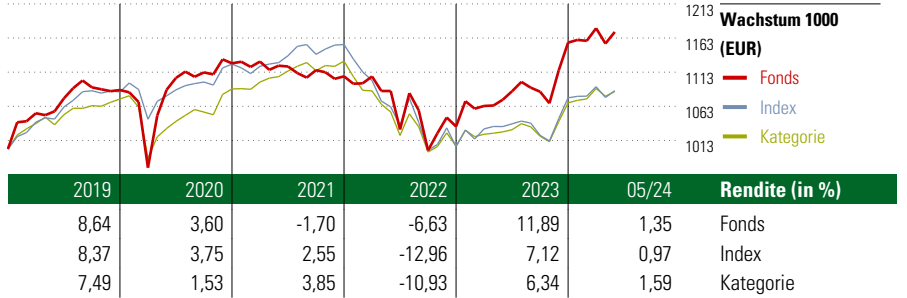
**Fondsbenchmark**  
 Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Anlageziel**

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. 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....



**Risikokennzahlen**

Alpha	2,84	Sharpe Ratio	0,04
Beta	1,03	Volatilität	7,72
Information Ratio	0,66		
Tracking Error	4,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

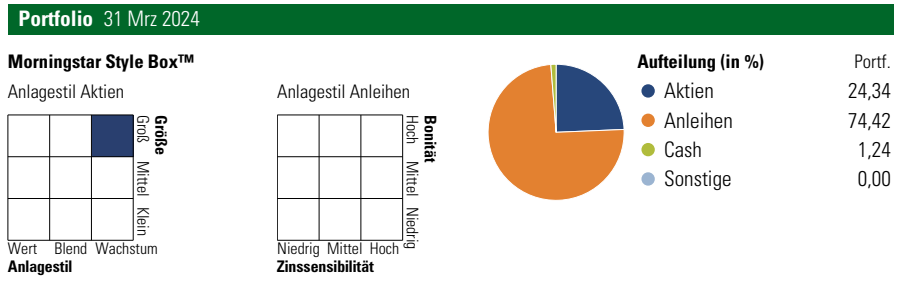
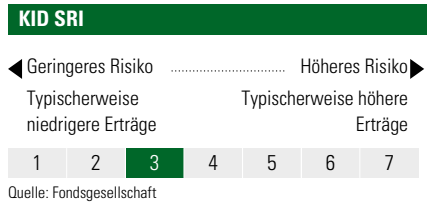
**Rollierende Renditen (%)** (11 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,29	1,39	2,10
3 Monate	1,22	0,44	0,68
6 Monate	4,84	3,12	3,88
1 Jahr	9,20	5,33	6,28
3 Jahre p.a.	1,56	-1,37	-0,59
5 Jahre p.a.	2,15	0,69	1,15

**Rendite kumul. (%)** (11 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,75	-4,04	-1,75
5 Jahre	11,22	3,49	5,90
10 Jahre	34,71	21,35	15,24
Seit Auflage	175,09	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Dell Inc	—	9,45
Sirius Xm Radio Inc	—	7,93
T-Mobile USA, Inc.	—	5,82
TBF SMART POWER EUR I	—	5,12
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	—	4,81
Apple Inc.	—	4,13
Cheniere Energy Inc	—	4,02
Constellium SE	—	3,98
Meta Platforms Inc	—	3,51
United Rentals (North...	—	2,86
Positionen Aktien Gesamt		20
Positionen Anleihen Gesamt		42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,62

**Sektorengewichtung** % Akt

<b>Zyklisch</b>	<b>11,95</b>
Rohstoffe	8,43
Konsumgüter zyklisch	3,52
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>69,88</b>
Telekommunikation	11,45
Energie	6,43
Industriewerte	22,80
Technologie	29,20
<b>Defensiv</b>	<b>18,17</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,39
Gesundheitswesen	6,34
Versorger	3,44

**Regionen** % Akt

<b>Amerika</b>	<b>76,72</b>
USA	60,26
Kanada	16,46
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,44</b>
Vereinigtes Königreich	1,36
Eurozone	8,25
Europa - ex Euro	4,84
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,83</b>
Japan	7,49
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,35
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	TBF Global Asset...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,20%
Adresse	Erzberger Strasse 25, 78224 Singen	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.hansainvest.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009781997	Fondsvolumen (Mio.)	114,18 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	978199		
Email	leben.service@hdi.de				