

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

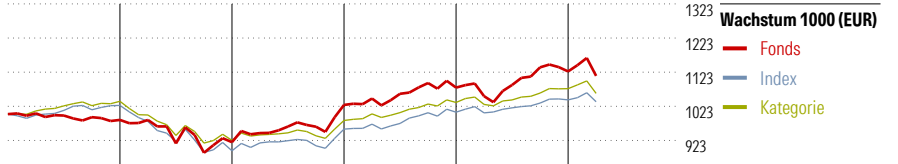
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar ESG Risk 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...



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,70	-6,63	11,89	4,94	4,39	-1,16	Fonds
Index	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Index
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,96	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,39	Volatilität	6,52
Information Ratio	0,39		
Tracking Error	3,55		

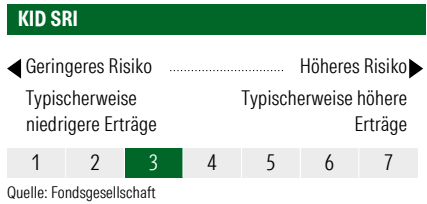
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (16 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,81	1,29	1,25
3 Monate	0,41	0,43	-0,09
6 Monate	0,35	1,43	1,72
1 Jahr	14,15	6,11	8,41
3 Jahre p.a.	6,49	4,92	5,55
5 Jahre p.a.	2,90	1,00	1,68

Rendite kumul. (%) (16 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,75	15,51	17,58
5 Jahre	15,39	5,09	8,68
10 Jahre	41,25	21,49	22,76
Seit Auflage	199,96	-	-



Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Aufteilung (in %)

- Aktien: 24,72
- Anleihen: 73,86
- Cash: 1,42
- Sonstige: 0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	—	7,63
Microsoft Corp. 2.921%2052-03-17	—	5,44
International Bank for...	—	4,63
European Investment Bank...	—	4,49
Meta Platforms Inc...	—	4,34
International Bank for...	—	4,24
Oracle Corp. 6.9%2052-11-09	—	4,08
NVIDIA Corp. 3.5%2050-04-01	—	3,99
Apple Inc. 4.85%2053-05-10	—	3,89
United Kingdom of Great...	—	3,25
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,98

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	9,80
Rohstoffe	5,41
Konsumgüter zyklisch	4,39
Finanzdienstleistungen	0,00
Immobilien	-
Sensibel	71,18
Telekommunikation	11,40
Energie	15,27
Industriewerte	13,98
Technologie	30,53
Defensiv	19,02
Konsumgüter nicht zyklisch	8,77
Gesundheitswesen	10,19
Versorger	0,07

Regionen % Akt

Amerika	82,27
USA	61,07
Kanada	21,20
Lateinamerika	0,00
Europa	8,35
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	5,95
Europa - ex Euro	2,38
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	9,39
Japan	6,59
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,29
Asien - Schwellenländer	1,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	TBF Global Asset...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,20%
Adresse	Erzberger Strasse 25, 78224 Singen	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.hansainvest.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009781997	Fondsvolumen (Mio.)	104,45 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	978199		
Email	leben.service@hdi.de				