

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™



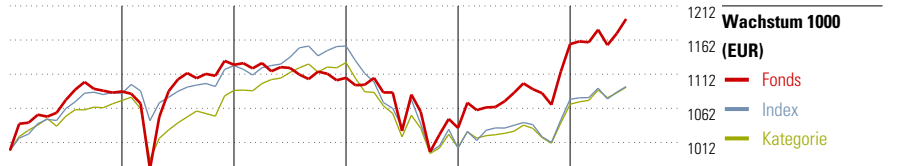
Anlageziel

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	3,57	Sharpe Ratio	0,11
Beta	1,05	Volatilität	7,78
Information Ratio	0,84		
Tracking Error	4,00		

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



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	8,64	3,60	-1,70	-6,63	11,89	3,17	Fonds
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	1,74	Index
Kategorie	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	2,37	Kategorie

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

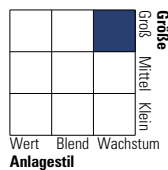


Quelle: Fondsgesellschaft

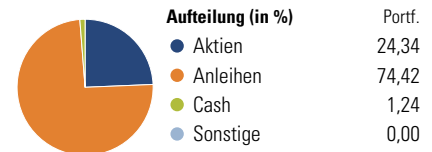
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	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
Zyklisch	11,95
Rohstoffe	8,43
Konsumgüter zyklisch	3,52
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	69,88
Telekommunikation	11,45
Energie	6,43
Industriewerte	22,80
Technologie	29,20
Defensiv	18,17
Konsumgüter nicht zyklisch	8,39
Gesundheitswesen	6,34
Versorger	3,44

Regionen

	% Akt
Amerika	76,72
USA	60,26
Kanada	16,46
Lateinamerika	0,00
Europa	14,44
Vereinigtes Königreich	1,36
Eurozone	8,25
Europa - ex Euro	4,84
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,83
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				