

# 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™



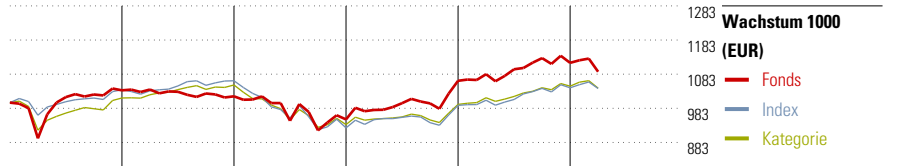
## Anlageziel

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....

## Risikokennzahlen

Alpha	1,82	Sharpe Ratio	0,02
Beta	1,18	Volatilität	8,22
Information Ratio	0,42		
Tracking Error	3,44		

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



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	3,60	-1,70	-6,63	11,89	4,94	-2,33	Fonds
Index	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	-0,20	Index
Kategorie	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	-0,55	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

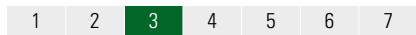
	Fonds	Idx	Kat.
(23 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-6,08	-0,40	-2,16
3 Monate	-7,01	-0,64	-2,76
6 Monate	-6,23	0,00	-1,69
1 Jahr	-1,13	4,68	2,94
3 Jahre p.a.	1,60	1,63	1,19
5 Jahre p.a.	2,05	1,21	2,15

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(23 Apr 2025)			
3 Jahre	4,88	4,98	3,60
5 Jahre	10,67	6,20	11,20
10 Jahre	22,15	14,52	8,64
Seit Auflage	165,07	-	-

## KID SRI

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

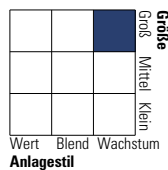


Quelle: Fondsgesellschaft

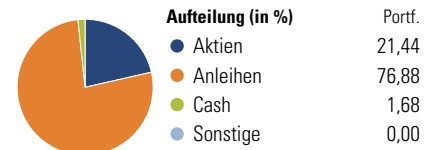
## Portfolio 31 Dez 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Dell Inc	—	9,80
Sirius Xm Radio Inc	—	8,61
T-Mobile USA, Inc.	—	6,30
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	—	5,42
Meta Platforms Inc	—	4,81
Microsoft Corp.	—	4,66
Cheniere Energy Inc	—	4,28
NVIDIA Corp.	—	4,24
Apple Inc.	—	4,13
TBF SMART POWER EUR I	—	3,96
Positionen Aktien Gesamt		24
Positionen Anleihen Gesamt		32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,20

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>5,53</b>
Rohstoffe	3,20
Konsumgüter zyklisch	2,34
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>77,37</b>
Telekommunikation	6,58
Energie	9,08
Industriewerte	26,28
Technologie	35,42
<b>Defensiv</b>	<b>17,10</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,68
Gesundheitswesen	4,77
Versorger	4,65

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72,49</b>
USA	59,61
Kanada	12,88
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,78</b>
Vereinigtes Königreich	1,62
Eurozone	9,76
Europa - ex Euro	5,61
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,80
<b>Asien</b>	<b>9,73</b>
Japan	8,46
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,26
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	0,00%
Internet	www.hansainvest.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009781997	Fondsvolumen (Mio.)	111,50 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	978199		
Email	leben.service@hdi.de				