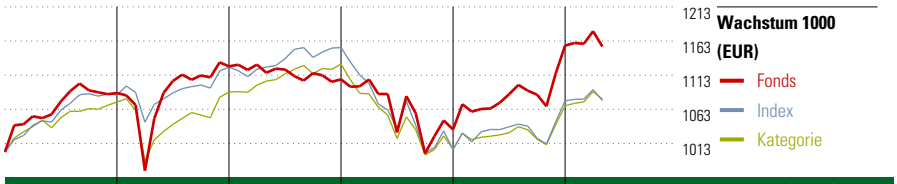
TBF GLOBAL INCOME EUR I

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR defensiv - Global	Not Benchmarked	★★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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....



Rendite (in %)	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	8,64	3,60	-1,70	-6,63	11,89	-0,13
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05
Kategorie	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	0,91

Risikokennzahlen			
Alpha	2,77	Sharpe Ratio	0,01
Beta	1,03	Volatilität	7,68
Information Ratio	0,65		
Tracking Error	4,03		

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

Rollierende Renditen (%) (30 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,17	0,97	1,63
3 Monate	0,94	0,74	1,13
6 Monate	4,85	3,90	4,67
1 Jahr	9,20	5,08	6,29
3 Jahre p.a.	1,35	-1,23	-0,57
5 Jahre p.a.	2,09	0,78	1,14

Rendite kumul. (%) (30 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,11	-3,65	-1,70
5 Jahre	10,88	3,98	5,83
10 Jahre	33,93	21,24	14,61
Seit Auflage	172,08	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

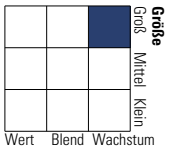
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

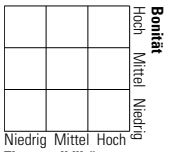
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

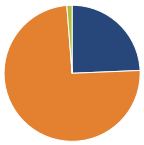


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	24,34
Anleihen	74,42
Cash	1,24
Sonstige	0,00

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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (24 Jan 2024)	0,00%
Internet	www.hansainvest.de	ISIN	DE0009781997	Fondsvolumen (Mio.)	114,18 EUR
Versicherung	HDI	WKN	978199		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.