

# 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

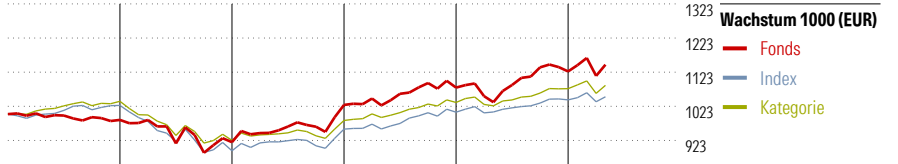
**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

**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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,70	-6,63	11,89	4,94	4,39	1,75	Fonds
Index	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Index
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,92	Kategorie

**Risikokennzahlen**

Alpha	1,38	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,41	Volatilität	6,67
Information Ratio	0,56		
Tracking Error	3,64		

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

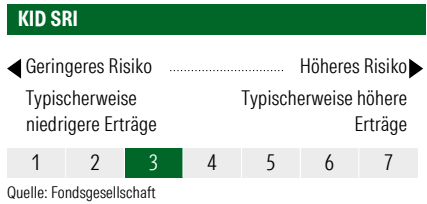
**Rollierende Renditen (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,69	1,55	2,20
3 Monate	-0,23	-0,11	0,25
6 Monate	2,92	1,94	3,20
1 Jahr	8,97	5,00	6,78
3 Jahre p.a.	6,75	4,91	5,82
5 Jahre p.a.	2,95	1,17	2,00

**Rendite kumul. (%)** (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,64	15,48	18,48
5 Jahre	15,64	6,00	10,41
10 Jahre	41,70	22,08	24,23
Seit Auflage	202,53	-	-



**Portfolio** 31 Mrz 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

**Anlagestil Anleihen**

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

**Aufteilung (in %)**

● Aktien	Portf. 24,65
● Anleihen	74,45
● Cash	0,89
● Sonstige	0,00

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
United Kingdom of Great...	—	7,78
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	—	7,07
International Bank for...	—	6,26
International Bank for...	—	5,04
European Investment Bank...	—	4,79
Oracle Corp. 6.9%2052-11-09	—	4,30
Meta Platforms Inc...	—	3,38
Apple Inc. 4.85%2053-05-10	—	3,33
New Zealand (Government Of)...	—	3,14
Treasury Corporation of...	—	3,14
Positionen Aktien Gesamt		22
Positionen Anleihen Gesamt		26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,23

**Sektorengewichtung** % Akt

<b>Zyklisch</b>	<b>7,66</b>
Rohstoffe	4,92
Konsumgüter zyklisch	2,71
Finanzdienstleistungen	0,00
Immobilien	0,03
<b>Sensibel</b>	<b>66,06</b>
Telekommunikation	9,16
Energie	8,08
Industriewerte	18,36
Technologie	30,47
<b>Defensiv</b>	<b>26,27</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,17
Gesundheitswesen	14,51
Versorger	0,60

**Regionen** % Akt

<b>Amerika</b>	<b>83,80</b>
USA	70,38
Kanada	13,42
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,15</b>
Vereinigtes Königreich	0,22
Eurozone	6,40
Europa - ex Euro	0,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>9,05</b>
Japan	6,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,54
Asien - Schwellenländer	1,49

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	TBF Global Asset...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,20%
Adresse	Erzberger Strasse 25, 78224 Singen	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.hansainvest.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009781997	Fondsvolumen (Mio.)	97,82 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	978199		
Email	leben.service@hdi.de				