

# 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™



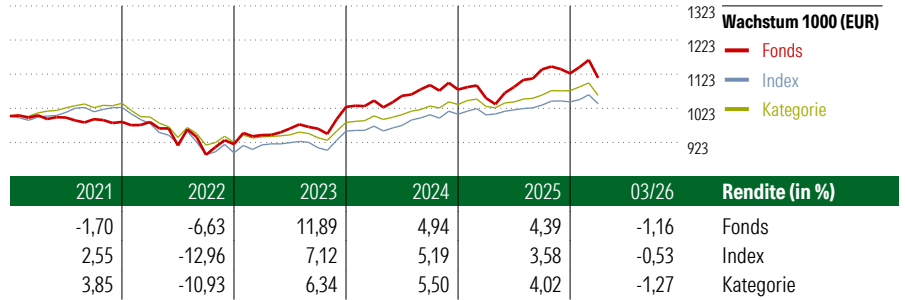
### Anlageziel

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	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)



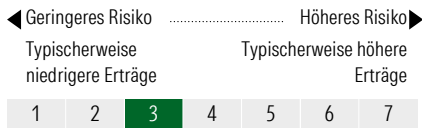
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	1,99	0,52	1,22
3 Monate	0,30	-0,14	-0,05
6 Monate	-0,52	0,25	1,15
1 Jahr	10,94	4,21	7,24
3 Jahre p.a.	6,68	4,45	5,65
5 Jahre p.a.	2,97	0,92	1,69

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
3 Jahre	21,41	13,96	17,91
5 Jahre	15,78	4,68	8,75
10 Jahre	40,28	21,18	22,82
Seit Auflage	200,47	-	-

### KID SRI

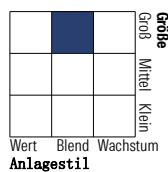


Quelle: Fondsgesellschaft

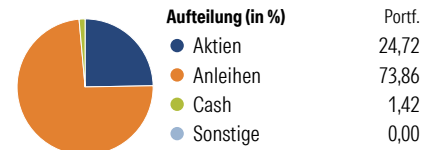
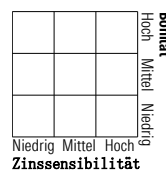
### Portfolio 31 Dez 2025

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### 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

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>82,27</b>
USA	61,07
Kanada	21,20
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,35</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	5,95
Europa - ex Euro	2,38
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>9,39</b>
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	0,30%
Internet	www.hansainvest.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 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				