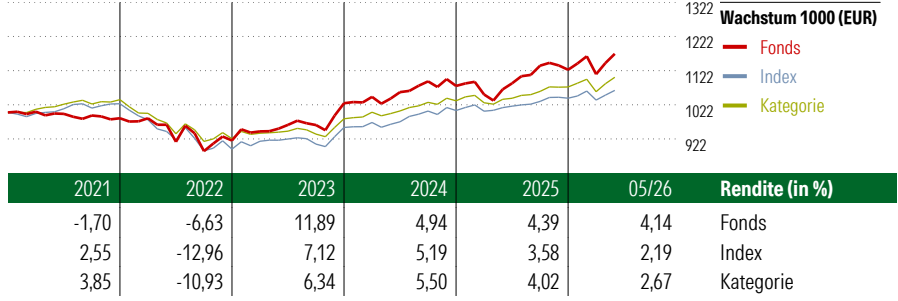


TBF GLOBAL INCOME EUR I

Morningstar Index Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global	Fondsbenchmark Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio 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	1,23	Sharpe Ratio	0,63
Beta	1,42	Volatilität	6,75
Information Ratio	0,58		
Tracking Error	3,65		

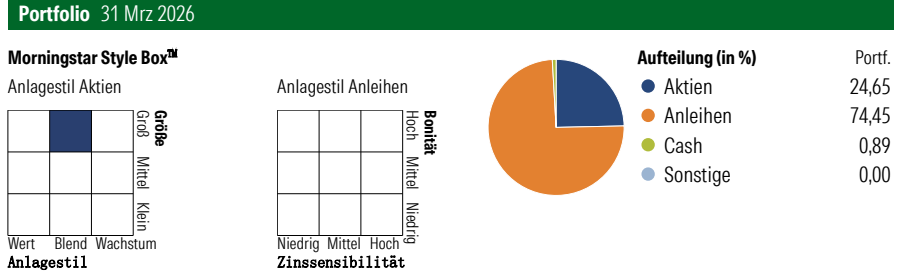
Berechnungsgrundlage: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,61	2,43	3,43
3 Monate	5,16	3,35	4,04
6 Monate	5,20	2,66	3,79
1 Jahr	9,46	5,27	7,67
3 Jahre p.a.	7,00	5,16	6,17
5 Jahre p.a.	3,31	1,13	2,00

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	22,50	16,28	19,67
5 Jahre	17,68	5,76	10,40
10 Jahre	42,13	22,09	25,04
Seit Auflage	208,20	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

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

Regionen % Akt

Amerika	83,80
USA	70,38
Kanada	13,42
Lateinamerika	0,00
Europa	7,15
Vereinigtes Königreich	0,22
Eurozone	6,40
Europa - ex Euro	0,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	9,05
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				