

## 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 Sustainability 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             | 2,77 | Sharpe Ratio | 0,01 |
| Beta              | 1,03 | Volatilität  | 7,68 |
| Information Ratio | 0,65 |              |      |
| Tracking Error    | 4,03 |              |      |

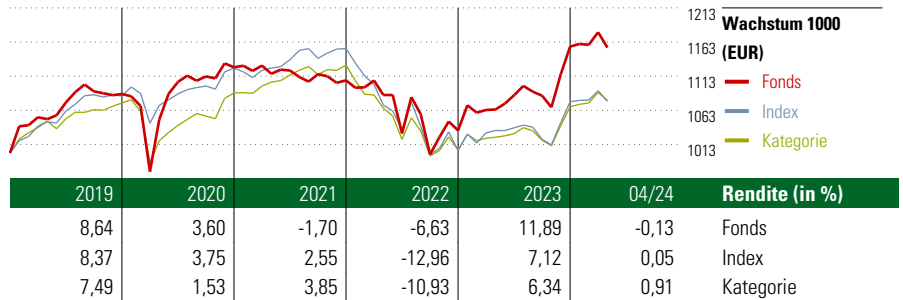
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

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

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft



## Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 1,58  | 1,67  | 2,05  |
| 3 Monate     | 1,30  | 1,64  | 1,78  |
| 6 Monate     | 6,84  | 5,79  | 6,22  |
| 1 Jahr       | 9,71  | 5,71  | 6,47  |
| 3 Jahre p.a. | 1,49  | -0,84 | -0,22 |
| 5 Jahre p.a. | 2,25  | 0,95  | 1,25  |

## Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

|              | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|--------------|--------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 4,53   | -2,51 | -0,65 |
| 5 Jahre      | 11,74  | 4,85  | 6,42  |
| 10 Jahre     | 35,62  | 22,77 | 16,03 |
| Seit Auflage | 173,19 | -     | -     |

## Portfolio 31 Mrz 2024

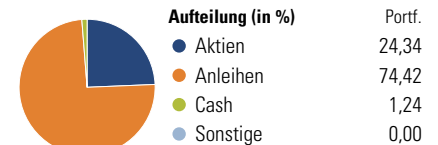
## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

|        | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil |
|--------|------|-------|----------|------------|
| Große  |      |       |          |            |
| Mittel |      |       |          |            |
| Klein  |      |       |          |            |

Anlagestil Anleihen

|         | Niedrig | Mittel | Hoch | Bonität |
|---------|---------|--------|------|---------|
| Hoch    |         |        |      |         |
| Mittel  |         |        |      |         |
| Niedrig |         |        |      |         |



| 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        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>11,95</b> |
| Rohstoffe                  | 8,43         |
| Konsumgüter zyklisch       | 3,52         |
| Finanzdienstleistungen     | -            |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>69,88</b> |
| Telekommunikation          | 11,45        |
| Energie                    | 6,43         |
| Industriewerte             | 22,80        |
| Technologie                | 29,20        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>18,17</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,39         |
| Gesundheitswesen           | 6,34         |
| Versorger                  | 3,44         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>76,72</b> |
| USA                      | 60,26        |
| Kanada                   | 16,46        |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>14,44</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 1,36         |
| Eurozone                 | 8,25         |
| Europa - ex Euro         | 4,84         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>8,83</b>  |
| 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%      |
| Internet          | www.hansainvest.de                 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (24 Jan 2024) | 0,00%      |
| Versicherung      | HDI                                | ISIN              | DE0009781997 | Fondsvolumen (Mio.)         | 114,18 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                 | WKN               | 978199       |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de               |                   |              |                             |            |