TBF Global Income EUR I

Risikoindikator (SRI)



Anlagestrategie

Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.

Stammdaten

Fondsvolumen:

Auflagedatum:	30.01.1998
KVG:	HANSAINVEST
KVG Web:	-
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,17 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeauf- schlag für Ihre Fondsauswahl er- hoben.

213,43 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	8,64 %	3,60 %	-1,70 %	-6,63 %	11,89 %	5,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 26.09.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,86 %	3,34 %	2,28 %	3,38 %	4,04 %
Rendite kumuliert	5,94 %	12,90 %	10,38 %	11,97 %	39,52 %	187,86 %
Volatilität	3,90 %	4,18 %	5,13 %	5,52 %	4,62 %	5,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 26.09.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Unternehmensanleihen		55,99 %
2.	Staatsanleihen / öffentliche Anleihen		19,42 %
3.	Aktien		14,34 %
4.	Investmentfonds		10,21 %
Ouel	e: Fondsgesellschaft	Stand:	28.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	DELL COMPUTER 7,100% 15.04.2028		9,44 %
2.	SIRIUS XM RADIO 5,500% 01.07.2029		7,93 %
3.	T-MOBILE USA INC 4,750% 01.02.2028		5,82 %
4.	APPLE INC 4,850% 10.05.2053		4,12 %
5.	CHENIERE ENERGY 4,625% 15.10.2028		4,01 %
Que	lle: Fondsgesellschaft	St	and: 28.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.