TBF GLOBAL INCOME I

Mischfonds

Datum: 25.04.2024

Anteilspreis: 16,85 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,8	4	5

ANLAGEZIEL

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

ISIN	DE0009781997
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST
Website	-
Auflagedatum	30.01.1998
Fondsvermögen	225,77 Mio. EUR
Fondsmanager	TBF Global Asset Management GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	defensiv
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,170 %
Transaktionskosten	0,050 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

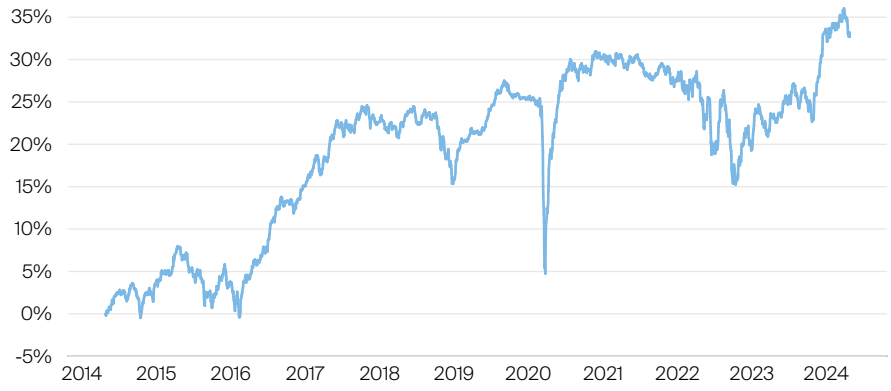
* 24.01.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

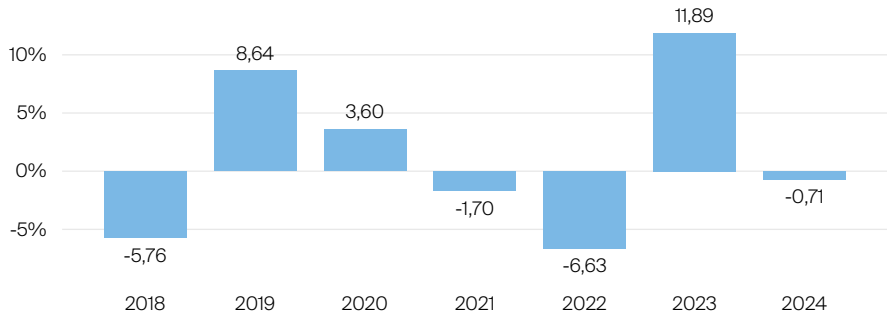
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: TBF Global Income I

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,71 %	3,98 %	-2,49 %	1	-1,47
3 Monate	-	-0,71 %	3,88 %	-2,49 %	1	-1,33
6 Monate	-	7,69 %	4,31 %	-2,49 %	1	2,68
1 Jahr	7,80 %	7,82 %	4,03 %	-3,56 %	3	1,01
3 Jahre	0,90 %	2,72 %	5,03 %	-11,78 %	3	-0,09
5 Jahre	1,78 %	9,22 %	5,47 %	-17,85 %	3	0,21
10 Jahre	2,86 %	32,66 %	4,59 %	-17,85 %	4	0,58
seit Auflage	3,84 %	168,85 %	3,98 %	-17,85 %	5	-

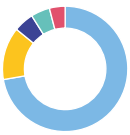
VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Rentenfonds / Bonds 57,24 %
- Unbekannt 19,63 %
- Aktien 12,89 %
- Fonds 10,21 %
- Kasse 0,04 %

TOP SEKTOREN

Unternehmensanleihen	55,99 %
Staatsanleihen / öffentliche A...	19,42 %
Aktien	14,34 %
Investmentfonds	10,21 %

TOP REGIONEN



- USA 64,64 %
- Deutschland 12,15 %
- Frankreich 4,66 %
- Kanada 4,37 %
- Norwegen 3,62 %

TOP POSITIONEN

DELL COMPUTER 7,100% 15.04.202...	9,44 %
SIRIUS XM RADIO 5,500% 01.07.2...	7,93 %
T-MOBILE USA INC 4,750% 01.02....	5,82 %
APPLE INC 4,850% 10.05.2053	4,12 %
CHENIERE ENERGY 4,625% 15.10.2...	4,01 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.