

TBF GLOBAL INCOME EUR R

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN:	DE000A1JUV78
Fondsgesellschaft:	HANSAINVEST
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	03. September 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	111,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,77 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

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...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	7,96 %	2,85 %	-2,17 %	-7,14 %	11,21 %	5,21 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,33 %	2,63 %	1,80 %	2,72 %	2,87 %
Rendite kumuliert	5,21 %	10,36 %	8,11 %	9,36 %	30,80 %	41,38 %
Volatilität	3,87 %	3,91 %	5,17 %	5,55 %	4,62 %	4,33 %

Nachhaltigkeit

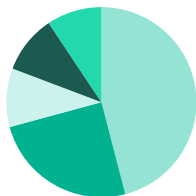


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Unternehmensanleihen	60,18 %
Aktien	20,84 %
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen	9,63 %

Portfolio-Struktur



Rentenfonds / Bonds	45,95 %
Unbekannt	24,83 %
Fonds	9,97 %
Aktien	9,90 %
Kasse	9,35 %

Die größten Positionen in %

DELL COMPUTER	7,100%	15.04.2028	8,92 %
SIRIUS XM RADIO	5,500%	01.07.2029	7,88 %
T-MOBILE USA INC	4,750%	01.02.2028	5,73 %
MICROSOFT CORP	2,921%	17.03.2052	4,37 %
META PLATFORMS	5,600%	15.05.2053	4,19 %
APPLE INC	4,850%	10.05.2053	3,97 %
CHENIERE ENERGY	4,625%	15.10.2028	3,87 %
NVIDIA CORP	3,500%	01.04.2050	3,07 %
UNITED RENTAL NA	3,750%	15.01.2032	2,84 %
ALPHABET INC	2,050%	15.08.2050	2,81 %