

TBF GLOBAL INCOME EUR I

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 30.09.2022			

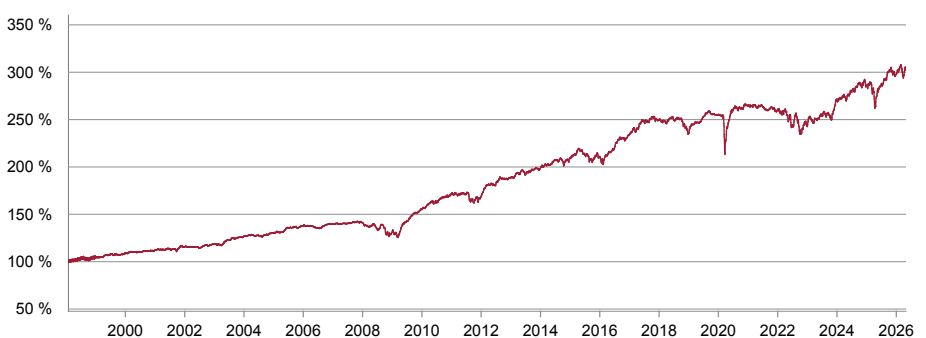
Anlagestrategie

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

Auflegedatum:	30.01.1998
KVG:	HANSAINVEST
KVG Web:	-
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,18 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	225,77 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,70 %	-6,63 %	11,89 %	4,94 %	4,39 %	1,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,62 %	6,59 %	2,91 %	3,43 %	4,00 %
Rendite kumuliert	1,75 %	10,62 %	21,13 %	15,45 %	40,19 %	202,89 %
Volatilität	5,56 %	4,59 %	5,08 %	5,24 %	4,88 %	5,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Unternehmensanleihen	66,23 %
2. Aktien	22,40 %
3. Staatsanleihen / öffentliche Anleihen	7,79 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.11.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. DELL COMPUTER 7,100% 15.04.2028	9,57 %
2. SIRIUS XM RADIO 5,500% 01.07.2029	8,51 %
3. T-MOBILE USA INC 4,750% 01.02.2028	6,14 %
4. META PLATFORMS 5,600% 15.05.2053	4,87 %
5. MICROSOFT CORP 2,921% 17.03.2052	4,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 29.11.2024