

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/
Global/Multi-
Asset/Defensiv

WKN: 978199
ISIN: DE0009781997

Auflegedatum: 30. Januar 1998
Fondsvolumen: 57,87 Mio. €
(27.03.2024)

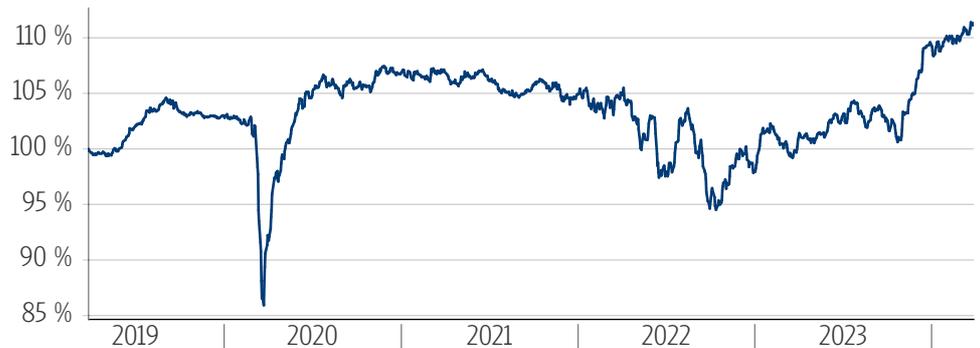
Kapitalverwaltungs-
gesellschaft: HANSAINVEST

Fondsmanager/
Anlageberater: -

Vertrieb: HANSAINVEST
Sitzland: Deutschland
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 17,24
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Januar -
31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

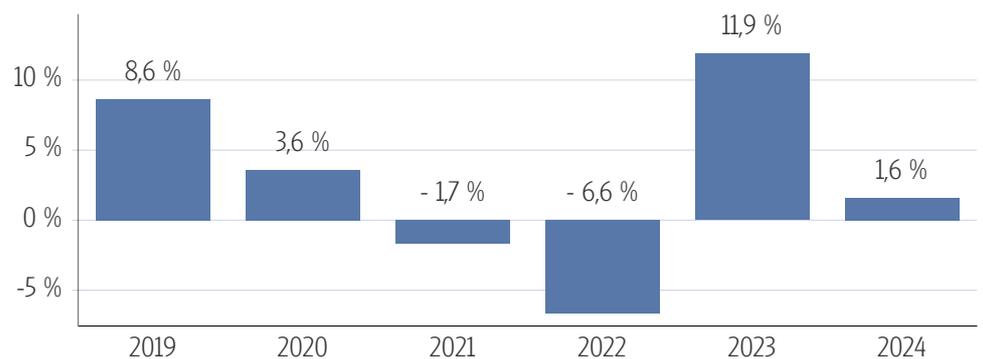
Indexierte Wertentwicklung (27.03.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (27.03.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,35 %	1,81 %	8,32 %	1,58 %	11,55 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
1,36 %	2,17 %	3,09 %	3,94 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
4,14 %	11,33 %	35,58 %	175,07 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (27.03.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (27.03.2024)

27.03.18- 27.03.19	27.03.19- 27.03.20	27.03.20- 27.03.21	27.03.21- 27.03.22	27.03.22- 27.03.23	27.03.23- 27.03.24
0,56 %	-9,19 %	17,72 %	-2,05 %	-4,69 %	11,55 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Stand: 27.03.2024

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+3,91 %
3 Jahre	+4,98 %
5 Jahre	+5,44 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,93
3 Jahre	0,02
5 Jahre	0,30
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,6 %
3 Jahre	-11,8 %
5 Jahre	-17,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,10 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,04 %
Laufende Kosten:	1,17 % (24.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00 %

Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 24.01.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (27.03.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Rentenfonds / Bonds	57,06 %
Aktien	14,03 %
Fonds	9,84 %
Kasse	0,82 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Unternehmensanleihen	54,54 %
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen	19,45 %
Aktien	15,35 %
Investmentfonds	9,84 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

USA	64,07 %
Deutschland	11,70 %
Frankreich	4,69 %
Kanada	3,97 %
Norwegen	3,64 %

Top 5 Währungsverteilung (29.02.2024)

USD	69,00 %
EUR	17,22 %
CAD	4,62 %
NOK	2,97 %
GBP	1,48 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.