

Anlageziel

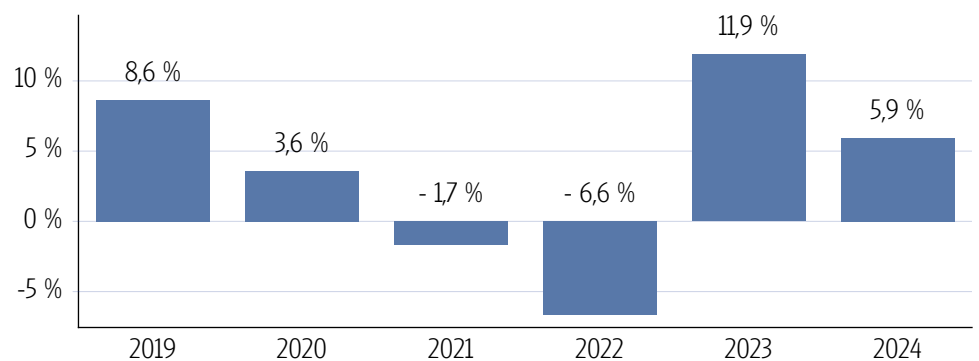
Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, 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:	W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	978199
ISIN:	DE0009781997
Auflagedatum:	30. Januar 1998
Fondsvolumen:	213,43 Mio. EUR (28.02.2021)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	HANSAINVEST
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	17,98
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (26.09.2024)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.09.2024)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,95 %	2,68 %	4,47 %	5,94 %	12,90 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,34 %	2,28 %	3,38 %	4,04 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
10,38 %	11,97 %	39,52 %	187,86 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.09.2024)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.09.2024)**

26.09.19- 26.09.20	26.09.20- 26.09.21	26.09.21- 26.09.22	26.09.22- 26.09.23	26.09.23- 26.09.24
1,64 %	-0,20 %	-9,42 %	7,93 %	12,90 %

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

