# TBF GLOBAL INCOME EUR R

Stand: 09.12.2025

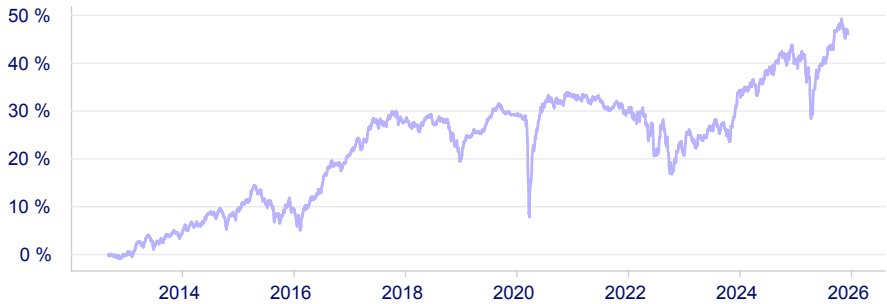
## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN: | DE000A1JUV78 |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 03. September 2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 105,59 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,41 % |
| 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 erfolg...

## Wertentwicklung in %




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 2,85 % | -2,17 % | -7,14 % | 11,21 % | 4,33 % | 4,21 % |

## Risikoindikator

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

## Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 1,72 % | 5,94 % | 1,80 % | 2,85 % | 2,90 % |
| Rendite kumuliert | 4,21 % | 1,72 % | 18,92 % | 9,35 % | 32,43 % | 46,09 % |
| Volatilität | 6,44 % | 6,37 % | 4,92 % | 5,05 % | 4,85 % | 4,52 % |

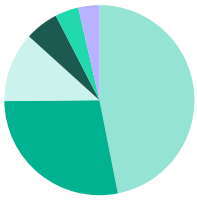
## Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

| | |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 66,23 % |
| Aktien | 22,40 % |
| Staatsanleihen / öffentliche Anleihen | 7,79 % |

## Portfolio-Struktur



- Rentenfonds / Bonds 46,89 %
- Unbekannt 27,96 %
- Aktien 11,86 %
- Fonds 5,70 %
- Aktienfonds 4,01 %
- Kasse 3,58 %

## Die größten Positionen in %

| | |
|---|---|
| DELL COMPUTER 7,100% 15.04.2028 | 9,57 % |
| SIRIUS XM RADIO 5,500% 01.07.2029 | 8,51 % |
| T-MOBILE USA INC 4,750% 01.02.2028 | 6,14 % |
| META PLATFORMS 5,600% 15.05.2053 | 4,87 % |
| MICROSOFT CORP 2,921% 17.03.2052 | 4,72 % |
| NVIDIA CORP 3,500% 01.04.2050 | 4,32 % |
| APPLE INC 4,850% 10.05.2053 | 4,19 % |
| CHENIERE ENERGY 4,625% 15.10.2028 | 4,18 % |
| UNITED RENTAL NA 3,750% 15.01.2032 | 3,06 % |
| ALPHABET INC 2,050% 15.08.2050 | 3,02 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg