

TBF SPECIAL INCOME EUR R (DE000A1JRQD1)

KAG: HANSAINVEST

ISIN: DE000A1JRQD1

Rücknahmepreis: 132,80 EUR

Stand: 07.03.2025

Auflagedatum	17.08.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	414.13 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Team der TBF



Kapitalanlagegesellschaft	
HANSAINVEST	
Kapstadtring 8	
22297 Hamburg	
Deutschland	
https://www.hansainvest.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,30%	+4,78%	+3,99%
Performance nach max. AGA	-2,57%	+3,09%	+2,98%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,05	0,29	0,20
Volatilität	+5,06%	+7,67%	+7,29%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

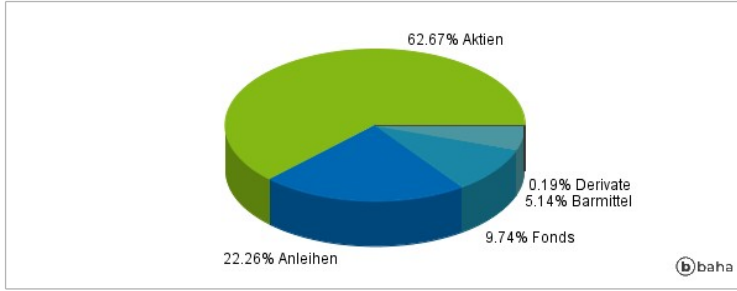
Der TBF SPECIAL INCOME als international ausgerichteter Mischfonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie des TBF SPECIAL INCOME basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Ergänzt wird das Investmentuniversum durch den selektiven Einsatz von alternativen Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie der Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches besseres Rating qualifizieren. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Unternehmen, die sich in "Besonderen Situationen" befinden wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs. Es ist beabsichtigt, dass die Anleger von folgenden Vorteilen profitieren: kein nennenswertes systematisches Aktienrisiko, da sich die Kurse der Aktien weitgehend unabhängig vom Markt entwickeln, Option auf weitere Strukturmaßnahmen, mögliche Kursverluste sind durch gesetzlich geregelte Mindestpreise (AktG und WpÜG) begrenzt, Ausnutzung von Marktineffizienzen und Nachbesserungen. Da der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in besonderen Situationen befinden, bewegen sich die Kurse dieser Aktien in geringer Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Kommentar:

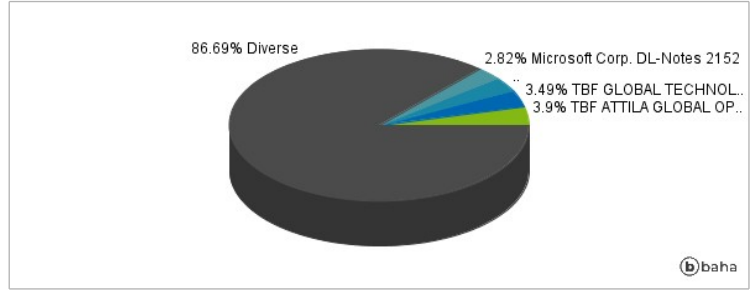
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

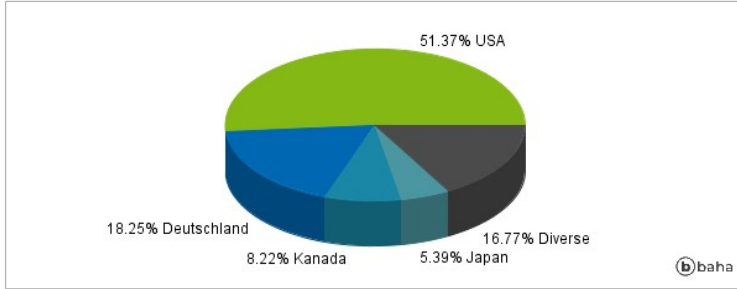
Anlagearten



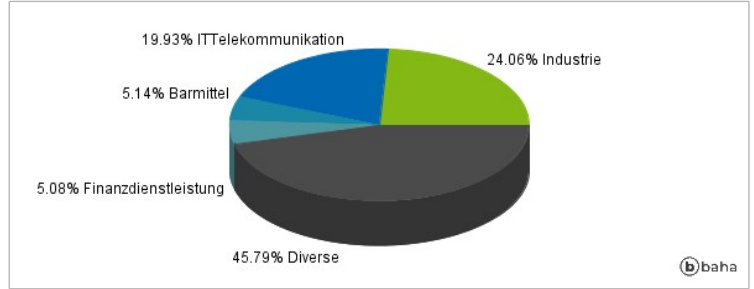
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 18:15