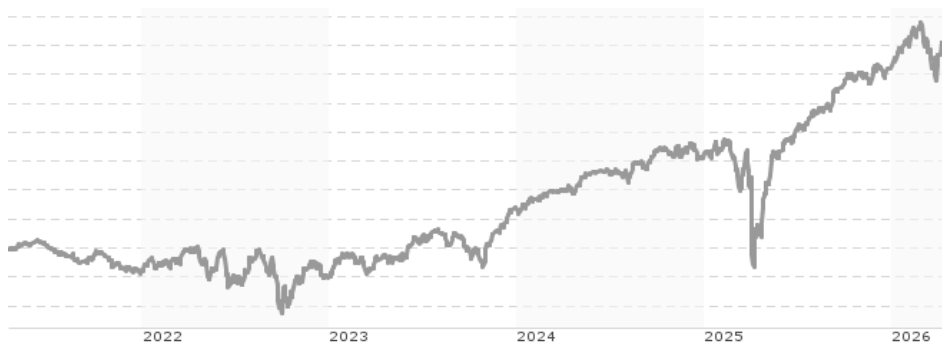


TBF SPECIAL INCOME EUR R / DE000A1JRQD1 / A1JRQD / HANSAINVEST

Aktuell 13.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
157,20 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,26%
2024	+8,05%
2023	+12,47%
2022	-1,09%
2021	-3,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,16%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(13.04.2026) EUR 108,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	1,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.04.2026) EUR 461,65 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.08.2012	Ausschüttungen		HANSAINVEST	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.08.2025	2.44 EUR	Kapstadtring 8, 22297, Hamburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.08.2024	2.06 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	2.12 EUR	https://www.hansainvest.com	
Fondsmanager	Team der TBF	01.08.2022	1.95 EUR		
Thema	-	02.08.2021	1.55 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,18%	+4,25%	+3,35%	+30,76%	+22,59%	+37,45%	+35,70%	+85,73%
Performance p.a.	-	-	-	+30,85%	+10,75%	+11,17%	+6,29%	+4,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,53%	+8,05%	+9,39%	+5,26%	+4,26%
Sharpe Ratio	0,88	0,78	1,04	3,40	0,78	0,94	0,45	0,38
Volatilität	14,26%	8,30%	10,01%	8,42%	11,03%	9,52%	9,03%	6,35%
Schlechtester Monat	-	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-8,01%	-10,20%
Bester Monat	-	+3,15%	+3,15%	+6,83%	+6,83%	+6,83%	+7,04%	+7,98%
Maximaler Verlust	-4,08%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-18,52%	-18,52%	-18,52%	-18,85%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.04.2026 22:44

TBF SPECIAL INCOME EUR R / DE000A1JRQD1 / A1JRQD / HANSAINVEST

Investmentstrategie

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 Markteffizienzen 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.

Fondsspezifische Informationen

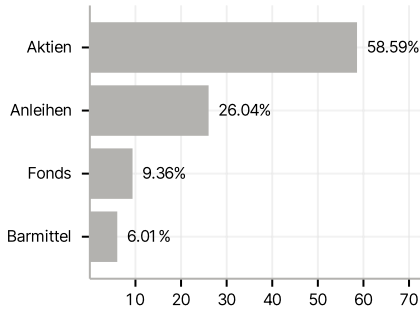
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

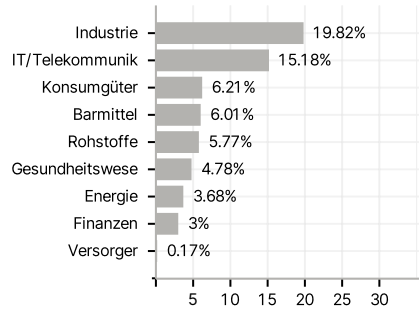
Der TBF SPECIAL INCOME als international ausgerichteter Mischfonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie des TBF SPECIAL INCOME basiert auf einer Kombination verschiedener 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.

Veranlagungsstruktur

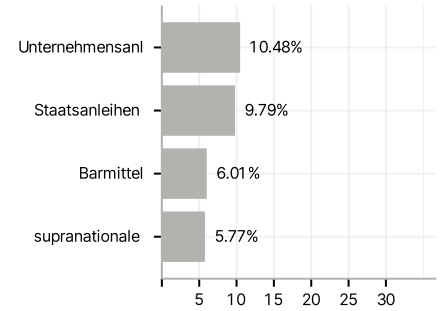
Anlagearten



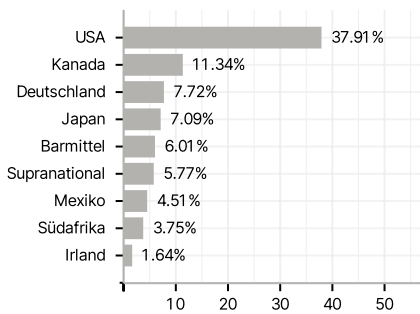
Branchen



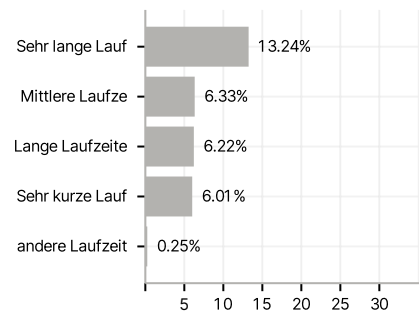
Emittenten



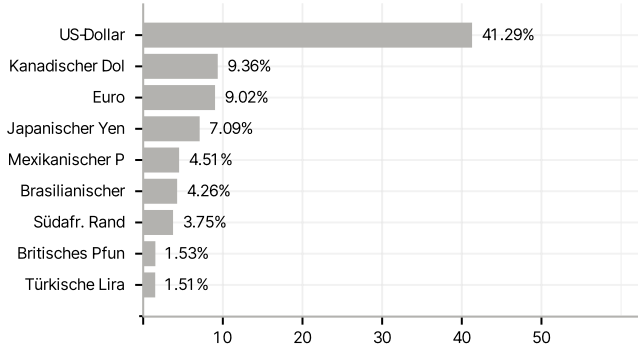
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

