TBF Special Income I CHF (DE000A2DR1T7)

KAG: HANSAINVEST | ISIN: DE000A2DR1T7 | Rücknahmepreis: 100,72 CHF | Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	08.06.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	406.18 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	+11,44%	+2,84%	+2,92%
Performance nach max. AGA	+6,14%	+1,18%	+1,92%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,43	-0,13	-0,13
Volatilität	+5,35%	+7,47%	+7,08%

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

Fondsstrategie

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.

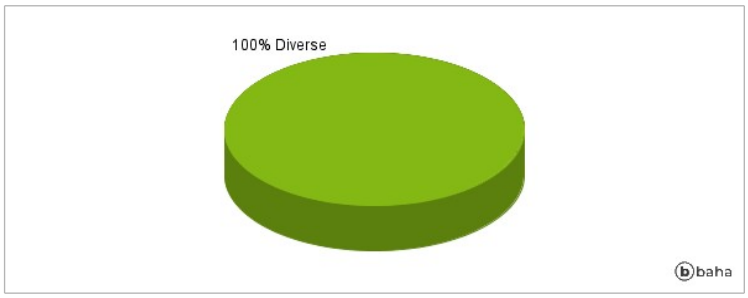
Kommentar:

Fondsspezifische Information

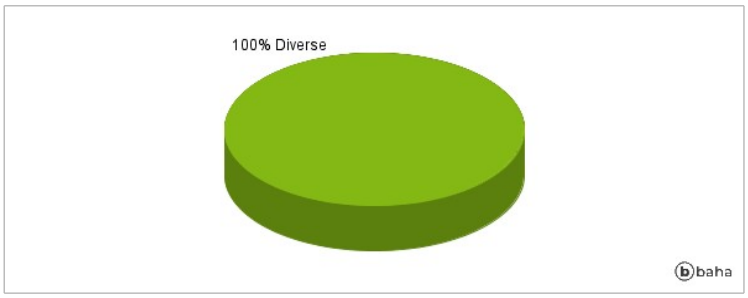
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

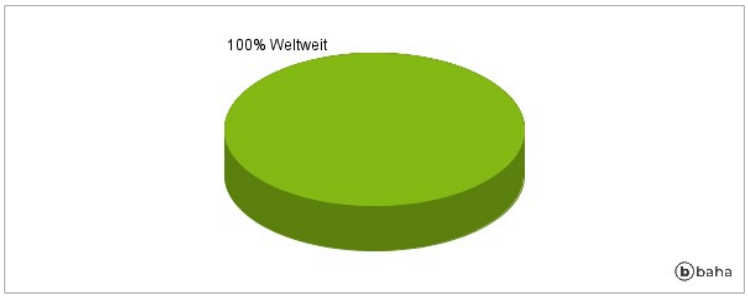
Anlagearten



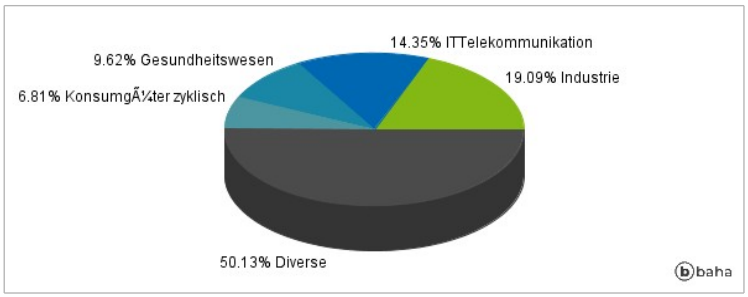
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 14.05.2024 18:36

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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