

TBF European Opportunities R EUR (DE0009781989)

KAG: HANSAINVEST

ISIN: DE0009781989

Rücknahmepreis: 43,16 EUR

Stand: 28.06.2022

Auflagedatum	31.01.98
Ausgabeaufschlag	5,00%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondsvolumen	4.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Dirk S., Thomas E., Daniel...
Kapitalanlagegesellschaft	
HANSAINVEST	
Kapstadtring 8	
22297 Hamburg	
Deutschland	
https://www.hansainvest.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-7,02%	+5,66%	+1,42%
Performance nach max. AGA	-11,45%	+3,96%	+0,44%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,44	0,38	0,13
Volatilität	+15,49%	+15,44%	+12,94%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value-Grundsatz) und legt seit dem 01. Oktober 2015 einen zusätzlichen Fokus auf Unternehmen, bei denen das Portfoliomanagement strukturelle Änderungen (z.B. Übernahmen) erwartet. Dabei steht die Aktienanlage im Vordergrund. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen. Bei Ausbleiben einer positiven Erwartung können die entsprechenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren gehalten werden, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien.

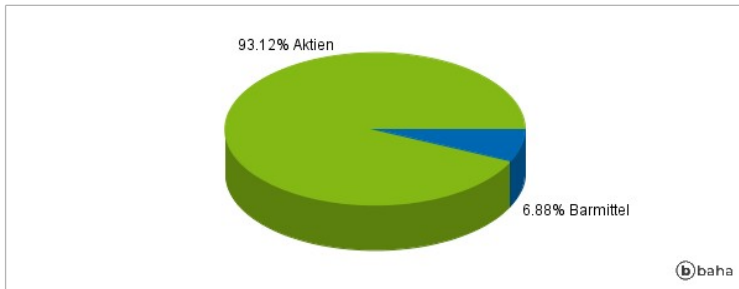
Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Kommentar:

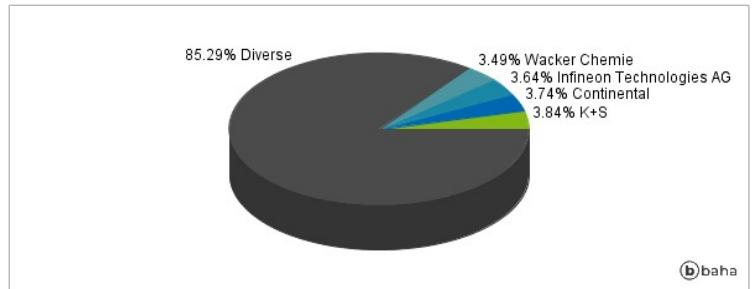
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

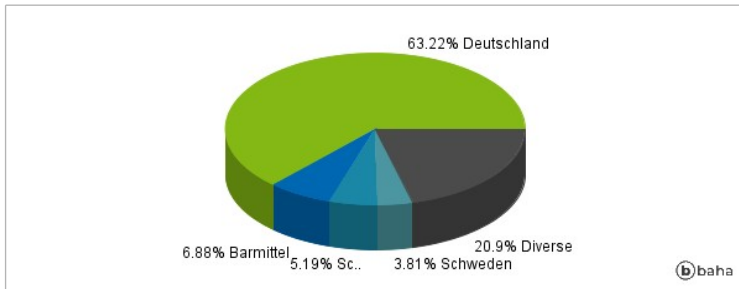
Anlagearten



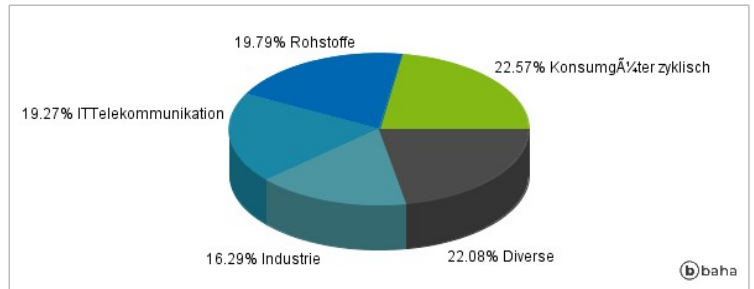
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2022

Erstellt: 30.06.2022 07:12