

TBF GLOBAL VALUE EUR R / DE0009781633 / 978163 / HANSAINVEST

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,93 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+19,46%
2024	+13,88%
2023	-2,93%
2022	+20,60%
2021	+10,68%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	12,50%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 16,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)	1,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 19,08 Mio.	Transaktionskosten	0,78%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.02.1997	HANSAINVEST			
KESSt-Meldefonds	Ja	Kapstadtring 8, 22297, Hamburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hansainvest.com			
Fondsmanager	TBF Global Asset Management GmbH				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,37%	+10,77%	+12,28%	+29,31%	+29,71%	+50,25%	+90,41%	+193,90%
Performance p.a.	-	-	-	+29,31%	+13,89%	+14,52%	+13,75%	+3,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,45%	+11,28%	+12,78%	+12,70%	+3,57%
Sharpe Ratio	-1,58	1,36	1,57	1,93	0,60	0,63	0,53	0,07
Volatilität	17,49%	15,29%	15,14%	14,00%	19,13%	19,26%	21,49%	20,62%
Schlechtester Monat	-	-5,02%	-5,02%	-5,02%	-7,78%	-8,35%	-11,63%	-18,96%
Bester Monat	-	+9,07%	+9,07%	+9,07%	+10,83%	+11,34%	+11,34%	+32,36%
Maximaler Verlust	-4,85%	-7,32%	-7,32%	-7,32%	-25,29%	-26,22%	-26,22%	-75,22%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

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

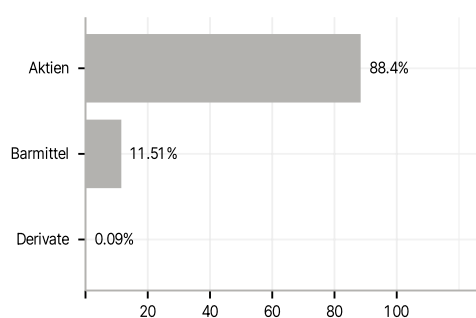
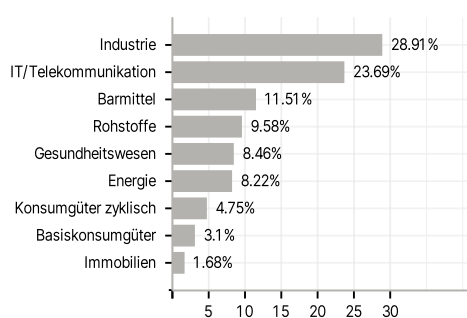
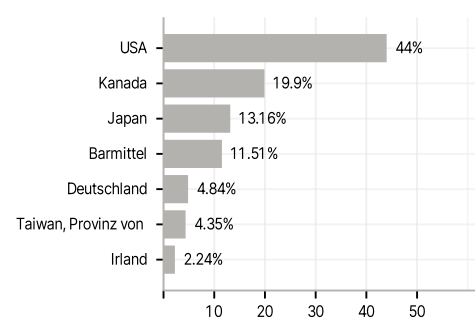
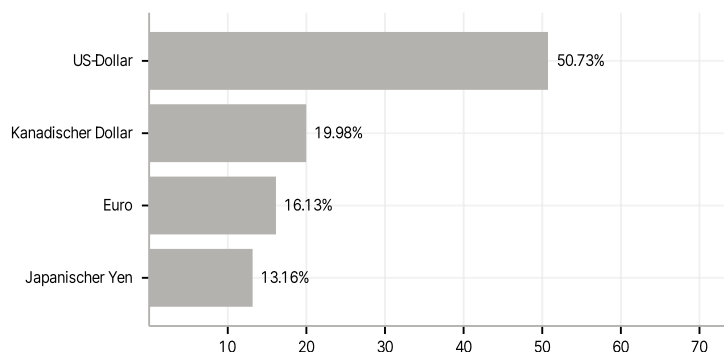
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 14:13

Investmentstrategie

Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunktorentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
