Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

TBF Special Income EUR R

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der international ausgerichtete Mischfonds verfolgt 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.

Stammdaten

ISIN	DE000A1JRQD1
WKN	A1JRQD
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	17.08.2012
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.04.2025)	1,22 %
Fondsgesellschaft	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.02.2021)	542,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (24.03.2026)	153,31 EUR

Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-	-
3 Jahre	32,56 %	9,84 %
5 Jahre	28,63 %	5,16 %
10 Jahre	51,13 %	4,21 %
seit Auflegung	78,30 %	4,34 %

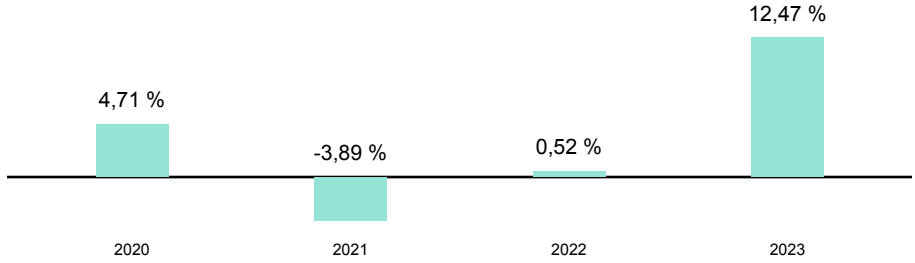
Risiko- & Ertragsprofil 01.04.2025

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung



helvetia

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,2 %	0,5
5 Jahre	11,5 %	0,3
10 Jahre	8,8 %	0,4
seit Auflegung	7,7 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2021.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de