

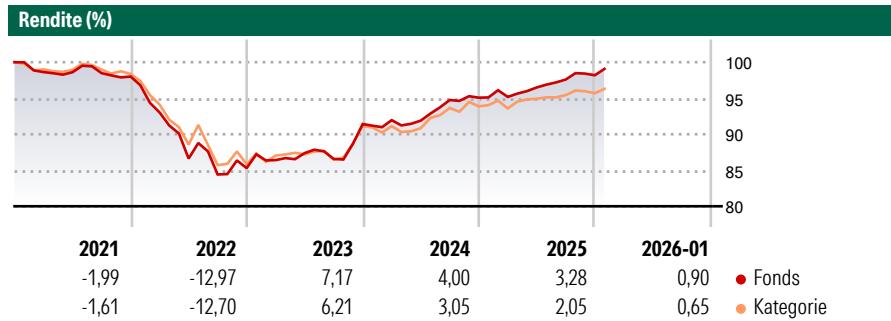
Global Fixed Income AMI

Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR diversifiziert	107,74	Jan 30 2026	DE000A2DJT98	EUR

Anlageziel

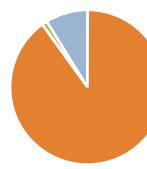
Der Global Fixed Income AMI ist ein Dachfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der Global Fixed Income AMI strebt die Erwirtschaftung einer Rendite an, die mit einem Renteninvestment vergleichbar ist. Der Fonds soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75 % des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Zielfonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Bis zu 25 % des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds orientiert...


Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,45
Beta 3 J.	- Standardabweich	2,97
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2025	0,12	1,38	1,13	0,61
2024	-	-	-	2024	0,59	-0,07	3,11	0,34
2023	-	-	-	2023	1,30	1,13	-0,93	5,59
2022	-	-	-	2022	-5,09	-6,88	-2,55	1,05

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,07	0,02
• Anleihen	92,01	103,67
• Cash	-1,12	-0,87
• Sonstige	9,04	-2,81

Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
	Effekt. Duration	5,46	4,91	s				
Durchschn.	9,67	6,63						
Hoch								
Restlaufzeit								
Mittel								
Durchschn.								
Niedrig								
Bonität								
Mittel								
Hoch								
Zinsensensibilität								

Top Positionen

Name	Sektor	%
KEPLER Europa Rentenfonds I T	-	4,68
Neuberger Berman Er Bd Abs...	-	4,60
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	-	4,59
BGF Euro Bond I2	-	4,58
BayernInvest Renten...	-	4,55
Algebris Global Crdt Opps I...	-	4,36
Nordea 1 - European Covered...	-	4,18
Loomis Sayles Euro Credit...	-	4,17
FvS Bond Opportunities IT	-	3,99
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	-	3,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,65	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	0	

Sektorenengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
■ Staatlich	39,58	55,72
■ Firmen	48,09	37,95
■ Abgesichert	14,21	7,22
■ Öffentlich	0,00	0,00
■ Liquide Mittel	-3,16	-1,24
■ Derivate	1,28	0,36

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	7,31	4,32
0 bis 4	55,43	79,22
4 bis 6	20,75	15,30
6 bis 8	9,79	1,04
8 bis 10	4,18	0,10
10 bis 12	0,90	0,01
Über 12	1,63	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	22,03	11,13
3 bis 5	21,21	23,32
5 bis 7	14,63	21,37
7 bis 10	15,22	23,22
10 bis 15	6,21	5,83
15 bis 20	3,09	4,58
20 bis 30	8,44	3,43
Über 30	3,50	1,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Skandia Portfoliomanagement GMBH	Auflagedatum	10.07.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,01%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,35%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	10.07.2018				