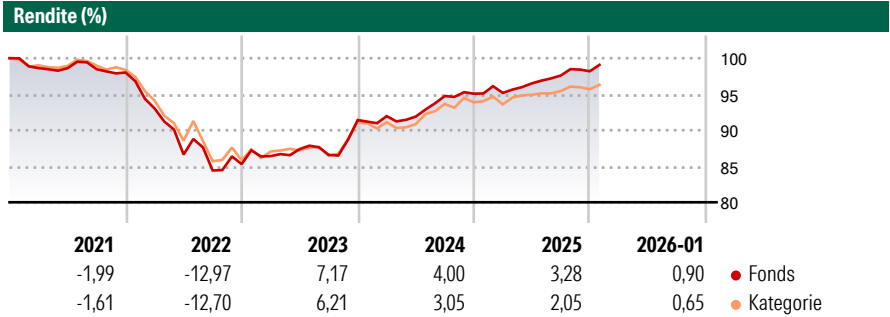


Global Fixed Income AMI

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...



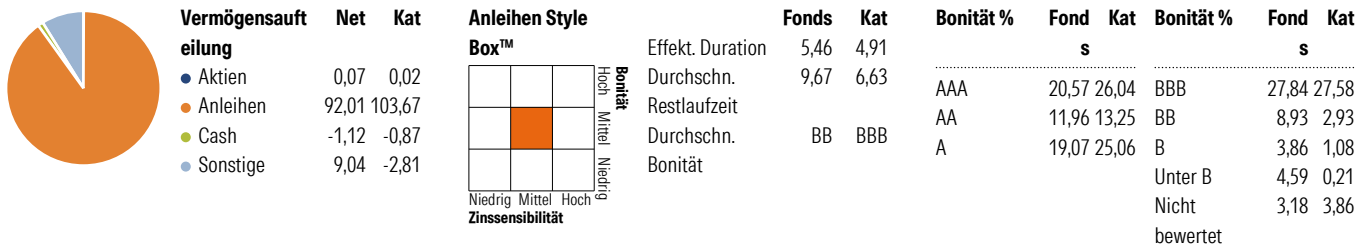
Risikokennzahlen

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
3 Monate	0,60	-	0,25	2026	-	-	-	-
6 Monate	2,26	-	1,26	2025	0,12	1,38	1,13	0,61
1 Jahr	4,17	-	2,50	2024	0,59	-0,07	3,11	0,34
3 Jahre p.a.	4,34	-	3,42	2023	1,30	1,13	-0,93	5,59
5 Jahre p.a.	-0,18	-	-0,60	2022	-5,09	-6,88	-2,55	1,05
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen			Sektorengewichtung Anleihen		Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Name	Sektor	%	%						
KEPLER Europa Rentenfonds I T	—	4,68	🏛️ Staatlich	39,58	55,72	1 bis 3	22,03	11,13	
Neuberger Berman Er Bd Abs...	—	4,60	⚙️ Firmen	48,09	37,95	3 bis 5	21,21	23,32	
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	4,59	🏠 Abgesichert	14,21	7,22	5 bis 7	14,63	21,37	
BGF Euro Bond I2	—	4,58	👥 Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	15,22	23,22	
BayernInvest Renten...	—	4,55	🏦 Liquide Mittel	-3,16	-1,24	10 bis 15	6,21	5,83	
			📄 Derivate	1,28	0,36	15 bis 20	3,09	4,58	
Algebris Global Crdt Opps I...	—	4,36				20 bis 30	8,44	3,43	
Nordea 1 - European Covered...	—	4,18				Über 30	3,50	1,21	
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 Anleihenpositionen			0						

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				