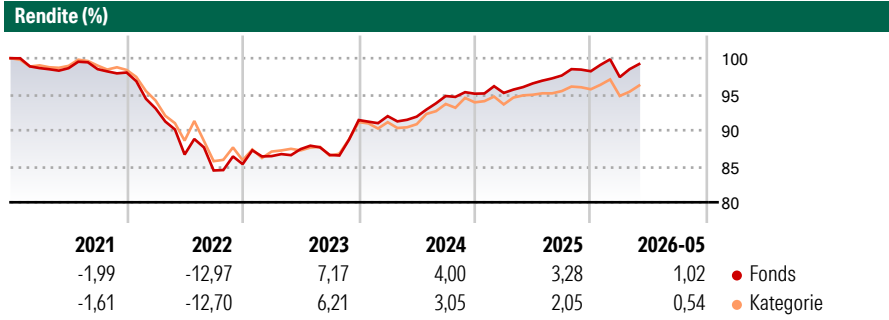


Global Fixed Income AMI

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR diversifiziert	107,87	Mai 29 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...



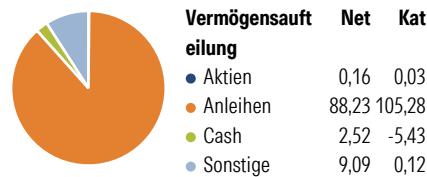
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,52
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,34
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,65	-	-0,87	2026	-0,82	-	-	-
6 Monate	0,78	-	0,25	2025	0,12	1,38	1,13	0,61
1 Jahr	3,33	-	1,48	2024	0,59	-0,07	3,11	0,34
3 Jahre p.a.	4,65	-	3,36	2023	1,30	1,13	-0,93	5,59
5 Jahre p.a.	0,19	-	-0,41	2022	-5,09	-6,88	-2,55	1,05
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	4,80	5,40
Durchschn. Restlaufzeit	7,98	7,03
Durchschn. Bonität	BB	BBB

Y-axis: Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig)
X-axis: Zinssensibilität (Niedrig, Mittel, Hoch)

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	20,87	23,94	BBB	29,82	28,70
AA	12,84	13,30	BB	6,85	2,58
A	18,98	27,31	B	2,87	0,43
			Unter B	3,16	0,23
			Nicht bewertet	4,61	3,51

Top Positionen

Name	Sektor	%
Neuberger Berman Er Bd Abs...	-	4,40
BGF Euro Bond I2	-	4,40
BayernInvest Renten...	-	4,40
KEPLER Europa Rentenfonds I T	-	4,39
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	-	4,36
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	-	3,89
Nordea 1 - Danish Covered Bd...	-	3,80
Nordea 1 - European Covered...	-	3,78
Vontobel TwentyFour StratInc...	-	3,78
Algebris Global Crdt Opps I...	-	3,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	38,54	59,11
Firmen	46,88	38,19
Abgesichert	14,52	6,71
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-0,92	-0,57
Derivate	0,99	-3,43

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	4,33	1,85
0 bis 4	51,66	79,92
4 bis 6	22,46	16,38
6 bis 8	10,93	1,31
8 bis 10	5,64	0,54
10 bis 12	1,96	0,01
Über 12	3,02	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	22,81	7,88
3 bis 5	20,79	21,38
5 bis 7	13,13	25,13
7 bis 10	13,88	17,44
10 bis 15	5,99	6,80
15 bis 20	2,40	3,91
20 bis 30	8,90	3,18
Über 30	3,82	1,77

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	1,36%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	10.07.2018				