

Royal London Global Government Bond Fund

Z Acc USD

31 Januar 2026

Anlageziel

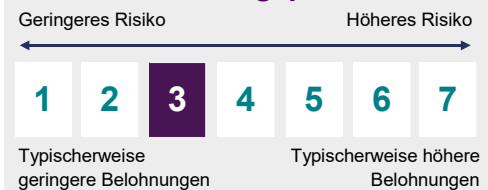
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über rollierende Fünfjahreszeiträume eine Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen.

Performance information

Die Angaben zur Wertentwicklung der Anteilsklasse wurden gemäß den FCA-Vorschriften weggelassen, da diese Anteilsklasse weniger als ein Jahr alt ist.

Auflegung des Fonds	17 Oktober 2025
Fondsvolumen	362,70 Mio. USD
Fondsart	OEIC
Sitz des Fonds	IE
Fondsmanager	Gareth Hill Paul Rayner
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflegung der Anteilsklasse	17 Oktober 2025
Benchmark	J.P. Morgan Global Government Bond Index, 100% Hedged USD
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Abwicklungstage für Zeichnungen	T+2
Anzahl der Emittenten	15
Morningstar Sektor	Not Available
Laufzeit des Fonds	6,60 Jahre
Benchmark-Dauer	6,39 Jahre
Rückzahlungsrendite (FX-bereinigte Rendite) (%)	4,38
Verwaltungsgebühr	0,350%
Mindestanlage	3.000.000 USD
Mittlerer Preis	\$0.99
ISIN	IE000AILA596
SEDOL	BVMYK51
WKN	A41VPH

Risiko- und Ertragsprofil



Das SRRI-Rating (Synthetic Risk and Reward Indicator) ist eine Kennzahl, die das Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds angibt. Es wird auf der Grundlage historischer Daten berechnet (simulierte Daten für Anteilsklassen, die weniger als ein Jahr alt sind) und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das SRRI-Rating zeigt, wie stark der Anteilspreis des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

Geografische Aufteilung in % Gewicht

	Fonds	Benchmark %	
Peripherie Europa	16,80	10,00	
Andere \$	6,28	3,63	
Vereinigtes Königreich	7,18	6,47	
Skandinavien	0,02	0,41	
Kerneuropa	5,40	6,18	
Semi-Kern Europa	5,72	8,02	
Japan	11,07	14,51	
USA	47,00	50,79	

Geografische Aufteilung nach Laufzeit

	Fonds	Benchmark	
Andere \$	0,48	0,21	
Peripherie Europa	0,88	0,63	
Vereinigtes Königreich	0,63	0,51	
Skandinavien	0,00	0,03	
Semi-Kern Europa	0,51	0,55	
Japan	1,04	1,16	
Kerneuropa	0,31	0,42	
USA	2,61	2,88	

Fälligkeitsstruktur

	Fonds	Benchmark %	
0 - 5 Jahre	47,90	49,54	
5 - 10 Jahre	21,60	25,23	
10 - 15 Jahre	9,82	6,25	
15 - 20 Jahre	7,15	7,93	
20 - 25 Jahre	5,84	3,89	
25 - 30 Jahre	7,20	5,99	
Über 30 Jahre	0,50	1,17	

Kredit-Ratings

	Fonds	Benchmark %	
AAA	11,33	10,21	
AA	53,69	58,61	
A	22,00	25,16	
BBB	9,75	6,00	
Unbewertet	3,24	0,01	

Top-Positionen

	Gewicht %
TREASURY NOTE 0.625 30 Nov 2027	4,59
TREASURY NOTE 1.75 31 Dec 2026	4,54
TREASURY NOTE 4 31 May 2030	3,36
TREASURY NOTE 4.125 30 Sep 2027	2,89
ITALY (REPUBLIC OF) 3.8 15 Apr 2026	2,21
TREASURY NOTE 4.375 15 May 2034	2,01
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 01 Dec 2031	1,73
TREASURY NOTE 2.75 31 May 2029	1,72
TREASURY NOTE 4 29 Feb 2028	1,66
TREASURY BOND 1.875 15 Feb 2051	1,61

Anzahl der Beteiligungen

152

Lead Fund Manager



Gareth Hill
Senior Fund Manager

Firmenzugehörigkeit: 17 Oktober 2025

CITYWIRE AAA

Deputy Fund Manager



Paul Rayner
Leiter Alpha-Strategien

Firmenzugehörigkeit: 17 Oktober 2025

CITYWIRE AA

Wichtige Konzepte zum Verständnis

Anleihen: Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld mit Zinsen darstellen. Investment-Grade-Anleihen sind qualitativ hochwertige Anleihen, bei denen es als sehr wahrscheinlich gilt, dass sie alle geplanten Zins- und Tilgungszahlungen leisten werden. Anleihen niedriger Qualität bergen ein höheres Risiko, zahlen aber in der Regel auch höhere Zinssätze. Unternehmensanleihen sind Anleihen, die von Unternehmen zur Beschaffung von Finanzmitteln ausgegeben werden.

Derivate: Ein Finanzinstrument, dessen Preis von einem oder mehreren Basiswerten abhängt oder abgeleitet ist.

Efficient Portfolio Management (EPM) Techniken: Der Fonds kann EPM-Techniken einsetzen, einschließlich des Besitzes von Derivaten. Der Einsatz dieser Instrumente kann den Fonds volatilen Anlagerenditen aussetzen und die Volatilität des Nettoinventarwerts des Fonds erhöhen. EPM-Techniken können dazu führen, dass der Fonds Transaktionen mit Gegenparteien eingeht, bei denen das Risiko eines Ausfalls der Gegenpartei bestehen kann. Die Fähigkeit des Fonds, EPM-Strategien einzusetzen, kann durch Marktbedingungen, aufsichtsrechtliche Beschränkungen und steuerliche Erwägungen eingeschränkt sein.

Preise: Der Preis der Fonds kann schwanken, um bestehende Anleger vor den Kosten zu schützen, die mit dem Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds verbunden sind, wenn andere Anleger in den Fonds ein- oder austreten. Die Wertentwicklung basiert auf dieser Preisgestaltung.

Rückzahlungsrendite: Der gewichtete durchschnittliche Abzinsungssatz, zu dem die zukünftigen Verpflichtungen aus Zins- und Kapitalzahlungen jeder einzelnen Position des Fonds - unter Ausschluss von Bargeld - jeweils bis zu dem Zeitpunkt berechnet werden, an dem die Rückzahlung erwartet wird, entspricht dem aktuellen Preis, vor Abzug relevanter Fondskosten und vor Steuern. Für Fonds, die in verschiedenen währungsgesicherten Anteilsklassen verkauft werden, wird die Rendite angepasst, um die Auswirkungen der Währungsabsicherung (FX-Hedging) widerzuspiegeln und schließt den Einfluss von Bargeld aus.

Fondsrisiken

Derivatives Risiko: Derivate reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen im Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts, was sowohl Verluste als auch Gewinne des Fonds erhöhen kann. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn sie in umfangreicher oder komplexer Weise eingesetzt werden, wobei der Fonds deutlich mehr als den in Derivate investierten Betrag verlieren könnte.

EPM-Techniken Risiko: Der Fonds kann EPM-Techniken einsetzen, einschließlich des Besitzes von Derivaten. Der Einsatz dieser Instrumente soll zwar das Risiko verringern, kann den Fonds jedoch einer erhöhten Preisvolatilität aussetzen.

Investitionsrisiko: Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Die Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Institutionen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten auftreten, kann den Fonds finanziellen Verlusten aussetzen.

Kreditrisiko: Sollte der Emittent eines festverzinslichen Wertpapiers nicht mehr in der Lage sein, Erträge oder Kapitalzahlungen zu leisten, oder wird sein Rating herabgestuft, sinkt der Wert dieser Anlage. Festverzinsliche Wertpapiere mit einem niedrigeren Kreditrating können höhere Erträge auszahlen und haben ein höheres Ausfallrisiko.

Liquiditätsrisiko: Unter schwierigen Marktbedingungen kann es schwierig sein, den Wert bestimmter Fondsinvestitionen zu bewerten und schwieriger zu verkaufen oder zu einem fairen Preis zu verkaufen, was zu unvorhersehbaren Wertverlusten Ihrer Beteiligung führt.

Wechselkursrisiko: Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds lauten, kann der Wert der Anlage durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.

Zinsrisiko: Festverzinsliche Wertpapiere sind besonders von Zins- und Inflationstrends betroffen. Steigen die Zinsen, kann der Kapitalwert fallen, und umgekehrt. Auch die Inflation verringert den Realwert des Kapitals.

Gebühren und Kosten der Anteilsklassen

Anteilsklasse	ISIN	Gebühr	Mindestanlage
F Inc EUR Hedged	IE000R0XHCR5	0,300%	100.000.000 EUR
F Inc GBP Hedged	IE000GISK3T2	0,300%	100.000.000 GBP
F Inc USD	IE000DL4E0I5	0,300%	100.000.000 USD
M Acc USD	IE000YTATCM9	0,420%	100.000 USD
R Acc EUR Hedged	IE000Y655608	0,120%	0 EUR
R GBP Acc hedged	IE000Z24BP10	0,120%	0 GBP
Z Acc USD	IE000AILA596	0,350%	3.000.000 USD

Weitere Informationen



Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich Kommentaren und Berichten, finden Sie in der Sektion Fonds auf

www.rlam.com, je nach Anlegertyp und Standort.



FUNDROCK

Kontaktangaben

Privatanleger

Für Anfragen und Verhandlungen: +44 34 5604 0404

Vermittler

Für Anfragen: Telefon +44 20 3272 5950

E-Mail: BDsupport@rlam.co.uk

Institutioneller Investor

Für Anfragen: Telefon +44 20 7506 6500

E-Mail: Institutional@rlam.co.uk

Hauptsitz

Royal London Asset Management Limited
80 Fenchurch Street, London UK. EC3M 4BY
Telefon +44 20 7506 6500

Telefonate und schriftliche Mitteilungen können aufgezeichnet und überwacht werden. Für weitere Informationen siehe bitte die Datenschutzrichtlinie unter <https://www.rlam.com>

Bei Fragen von potenziellen Investoren aus dem EWR wenden Sie sich bitte an:

Alain Lteif

European sales support, FundRock Distribution S.A.

5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg

Tel: +352 691 340726

alain.lteif@fundrock.com

Wichtige Informationen

Dies ist eine Finanzwerbung und keine Anlageberatung. Ausgestellt am Februar 2026 von Royal London Asset Management Limited, 80 Fenchurch Street, London EC3M 4BY. Autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority, Firmenreferenznummer 141665. Eine Tochtergesellschaft der Royal London Mutual Insurance Society Limited.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Royal London Asset Management Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (ICVC), mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Er wurde nach irischem Recht mit beschränkter Haftung gegründet und von der Central Bank of Ireland als OGAW-Fonds autorisiert. Es handelt sich um ein anerkanntes System gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000. Die Verwaltungsgesellschaft ist die FundRock Management Company SA, eingetragener Sitz: Airport Center Building, 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorisiert und reguliert. Der Anlageverwalter ist Royal London Asset Management Limited.

Der Prospekt und das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind in englischer Sprache über die entsprechende Seite mit den Fondsinformationen auf www.rlam.com verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist ebenfalls in englischer Sprache verfügbar und kann unter www.rlam.com/uk/policies-and-regulatory aufgerufen werden.

RLAM kann die für das Marketing des Fonds getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG kündigen. Weitere Informationen über den Fonds oder die Risiken einer Anlage finden Sie im Prospekt oder Key Investor Information Document (KIID), die über die entsprechende Seite mit Fondsinformationen auf www.rlam.com verfügbar sind. Die meisten Schutzmechanismen des britischen Regulierungssystems und die Entschädigung durch das Financial Services Compensation Scheme stehen nicht zur Verfügung.

Die Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, aber J.P. Morgan übernimmt keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Der Index wird mit Genehmigung verwendet. Der Index darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan kopiert, verwendet oder verbreitet werden. Copyright 202[0], J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

Quelle: Royal London Asset Management zum 31 Januar 2026, sofern nicht anders angegeben.