

Y10-A

Cohen & Steers SICAV - Preferred Income Fund



Globale Hybridanleihen. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Cohen & Steers ist eine 1986 von Martin Cohen und Robert Steers gegründete, an der NYSE notierte US-amerikanische Boutique-Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen gilt als Pionier bei der Entwicklung des verbrieften Immobiliensektors und ist dort weiterhin führend; börsennotierte Real-Asset-Lösungen (einschließlich Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe) machen den überwiegenden Teil der 90 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen aus. Seit 2003 hat sich das Unternehmen mit Vorzugsaktien und Hybridanleihen zudem in den Bereich alternative Erträge als weiteres spezialisiertes Lösungsangebot ausgeweitet.

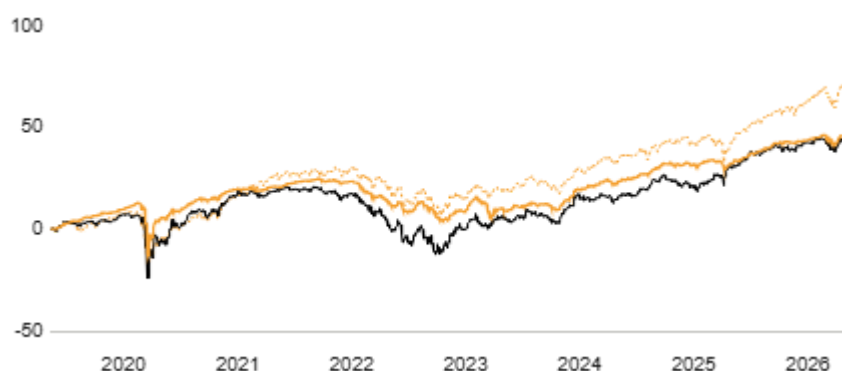
Der **Cohen & Steers SICAV - Preferred Income Fund** ist eine aktiv gemanagte Anleihenstrategie, die eine Gesamtrendite durch Anlagen in globale Hybridanleihen anstrebt. Der Anlageprozess des Fonds setzt auf eine rigorose Fundamentalanalyse mittels traditioneller Kreditkennzahlen, der Bewertung der strukturellen Merkmale einzelner Wertpapiere und der Einschätzung externer Marktfaktoren. Hauseigene Bewertungsmodelle werden eingesetzt, um Wertpapiere zu identifizieren, die in Bezug auf ihren modifizierten optionsadjustierten Kreditrisikoaufschlag als unterbewertet gelten. Der Fonds weist in der Regel eine ausgewogene Allokation zwischen den USA und Europa auf und investiert weniger als 50 % in CoCo-Anleihen. Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio mit über 250 Positionen.

Cohen & Steers SICAV - Hybrid Credit & Income Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Vorzugsaktien und Hybridanleihen</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	LU1609662207
Anteilklasse	IR ACC USD
Ausschüttung	Thes
TER	0.50% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Cohen & Steers SICAV - Preferred Income Fund

Ann. Rendite (3 J.):	9.65%
Ann. Rendite (5 J.):	3.78%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	6.93%

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in Vorzugsaktien und Kapitalinstrumenten.

Benchmark-Renditen

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	8.47%
Ann. Rendite (5 J.):	3.18%
Ann. Rendite (10 J.):	4.57%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	8.74%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 60/40 Fund

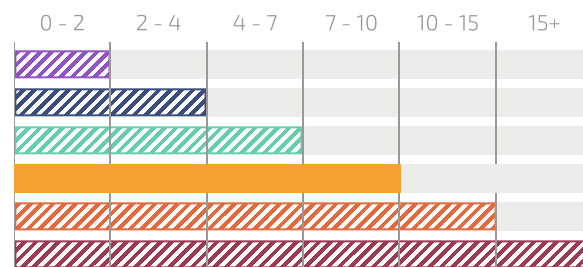
Ann. Rendite (3 J.):	12.53%
Ann. Rendite (5 J.):	6.41%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	9.71%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 60/40 Fund** is our **FAIRHORIZON Yellow** reference benchmark solution that has 60% global developed equities and 40% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global high risk bonds-like or multi-asset returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

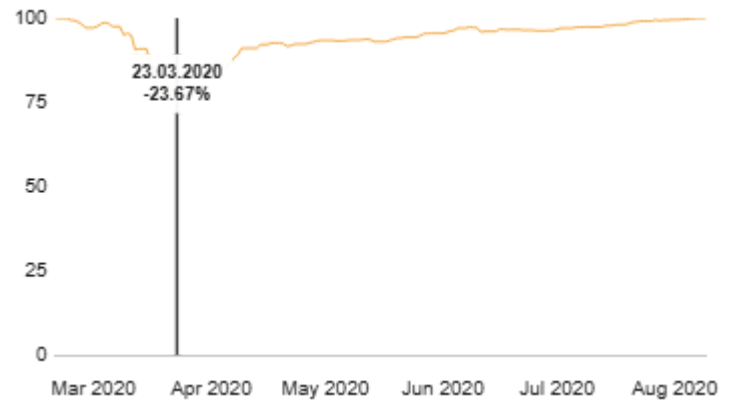


Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet einen aktiven Ansatz zur Anlage in Vorzugsaktien und Kapitalinstrumenten.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -23.67%

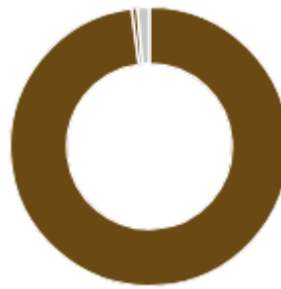
Erholungsperiode 140 Tage

Diversifizierung



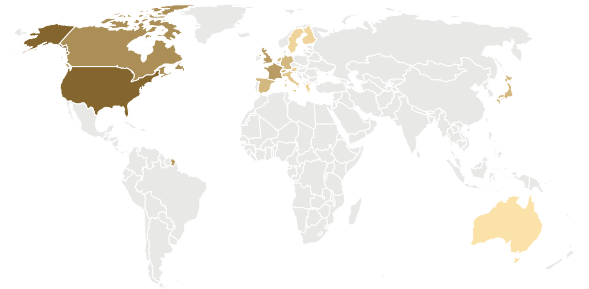
Bonitätsrating

Aa	0.58%
A	5.88%
Baa	54.33%
Ba	28.04%
B	0.46%
Others	10.70%



Sektoren

Corporate	97.94%
Treasury	0.67%
Others	1.40%



Geographie

U.S.A.	35.57%
Canada	17.84%
United Kingdom	10.58%
France	10.55%
Switzerland	4.29%
Netherlands	3.77%
Japan	3.25%
Spain	2.98%
Germany	2.80%
Bermuda	2.65%
Italy	1.48%
Others	4.23%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

