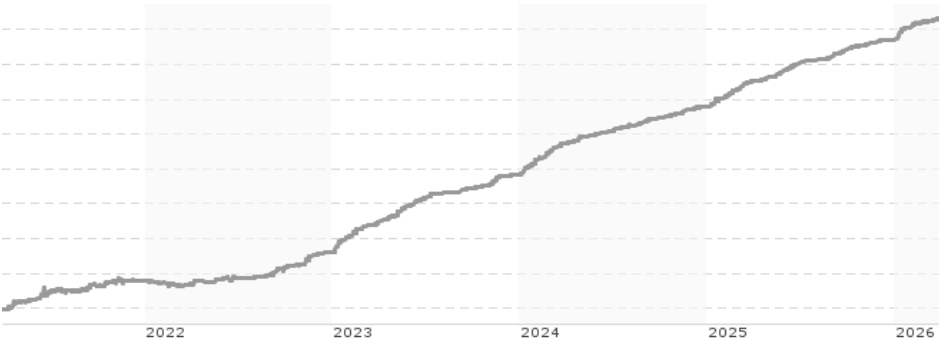


Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD / DE000A2PB7D2 / A2PB7D / Universal-Investment

Aktuell 26.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
156,44 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+7,43%
2024							+8,15%
2023							+10,29%
2022							+3,97%
2021							+6,49%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	2,21%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(26.03.2026) USD 28,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (14.05.2025)	2,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.03.2026) USD 32,49 Mio.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.09.2019			Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja			Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Linear Investments Ltd.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+3,27%	+2,13%	+6,76%	+14,45%	+26,24%	+41,84%	+56,44%
Performance p.a.	-	-	-	+6,76%	+6,98%	+8,08%	+7,24%	+7,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,65%	+5,41%	+7,02%	+6,61%	+6,63%
Sharpe Ratio	2,42	5,93	8,43	6,58	5,65	5,70	3,24	2,83
Volatilität	0,48%	0,77%	0,90%	0,70%	0,86%	1,04%	1,57%	1,77%
Schlechtester Monat	-	+0,24%	+0,24%	+0,24%	+0,24%	+0,18%	-0,31%	-0,82%
Bester Monat	-	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,75%	+1,97%	+2,32%
Maximaler Verlust	-0,04%	-0,07%	-0,05%	-0,07%	-0,38%	-0,38%	-1,14%	-1,58%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.03.2026 04:36

Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD / DE000A2PB7D2 / A2PB7D / Universal-Investment

Investmentstrategie

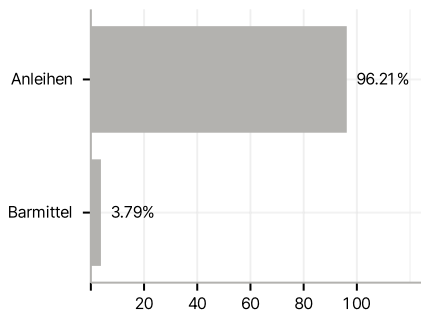
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Diese Strategie beinhaltet gemäßigte allgemeine Risiken. Es wird davon ausgegangen, dass eine geringe Korrelation zu alternativen Anlageklassen mit beschränkten Tail Risks besteht. Im Rahmen des Fonds soll ein Portfolio aus festverzinslichen Anlagen/Anleihen aufrechterhalten werden, dass welches sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnet. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt

Investmentziel

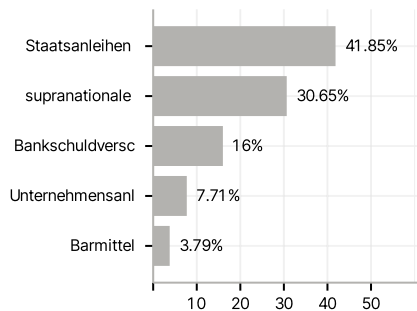
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Veranlagungsstruktur

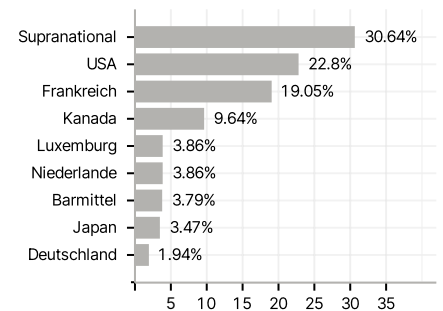
Anlagearten



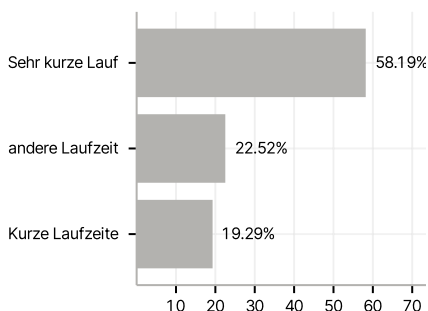
Emittenten



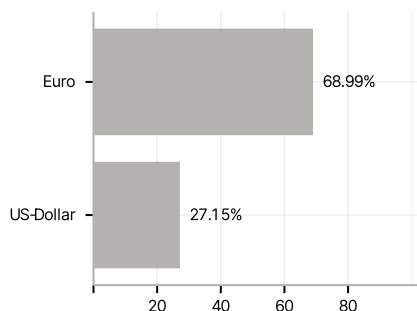
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

