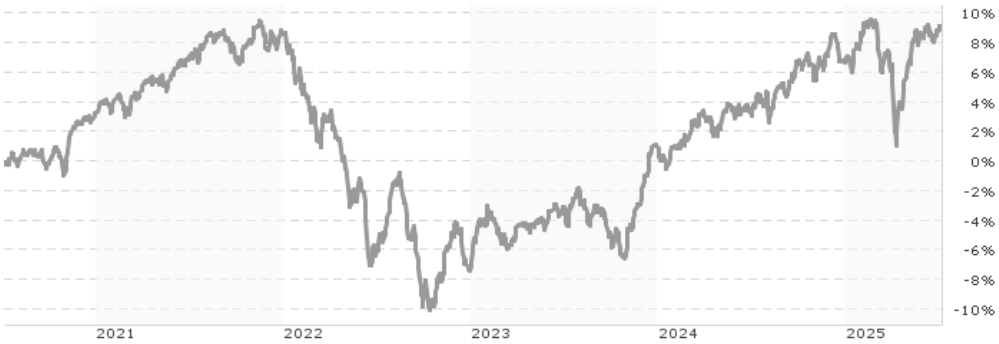
Vermögensmandat Strategie Ertrag / DE000A1110D7 / A1110D / Universal-Investment

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,37 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+5,49%
2023	+9,14%
2022	-14,82%
2021	+5,30%
2020	-1,70%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 24,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 24,49 Mio.
Auflagedatum	15.08.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,22%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(23.05.2025) 1,70%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

02.01.2018	0.02 EUR
15.08.2017	0.08 EUR
15.08.2016	0.01 EUR
17.08.2015	0.01 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,58%	+2,19%	+2,39%	+5,54%	+12,67%	+15,97%	+9,49%	+13,50%
Performance p.a.	-	-	-	+5,54%	+6,14%	+5,06%	+1,83%	+1,17%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,58%	+2,19%	+2,39%	+5,54%	+6,14%	+5,06%	+1,83%	+1,17%
Sharpe Ratio	1,57	0,36	0,42	0,63	0,84	0,61	-0,03	-0,16
Volatilität	3,37%	6,99%	6,93%	5,72%	4,97%	5,08%	4,84%	5,06%
Schlechtester Monat	-	-2,86%	-2,86%	-2,86%	-2,86%	-5,32%	-5,32%	-7,90%
Bester Monat	-	+2,62%	+2,62%	+2,62%	+4,09%	+4,62%	+4,62%	+4,62%
Maximaler Verlust	-1,04%	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-9,46%	-17,86%	-17,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.07.2025 15:00

Vermögensmandat Strategie Ertrag / DE000A1110D7 / A1110D / Universal-Investment

Investmentstrategie

Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien (= Kapitalzuwachs in allen Marktphasen) runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

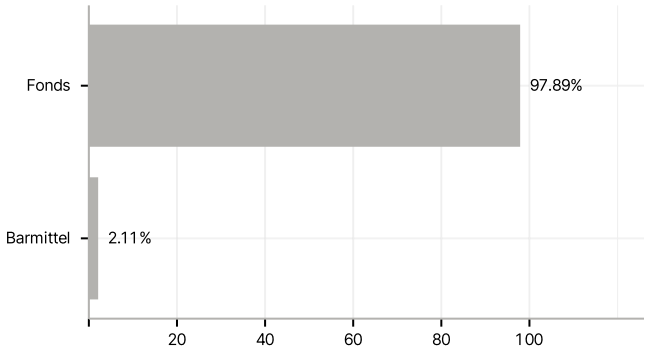
Fondsspezifische Informationen

Investmentziel

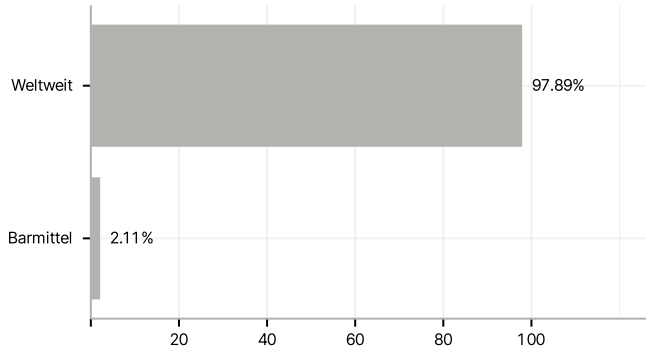
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der "Vermögensmandat Strategie Ertrag" verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle.

Veranlagungsstruktur

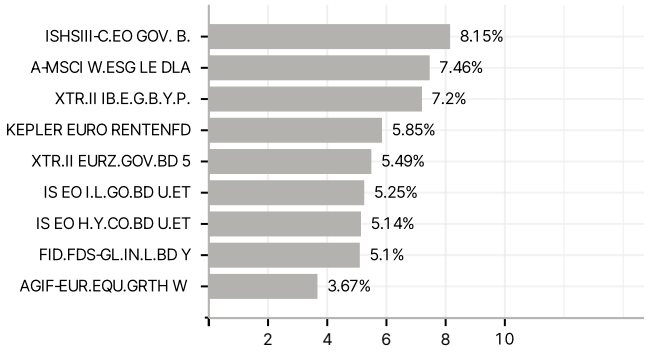
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.07.2025 15:00