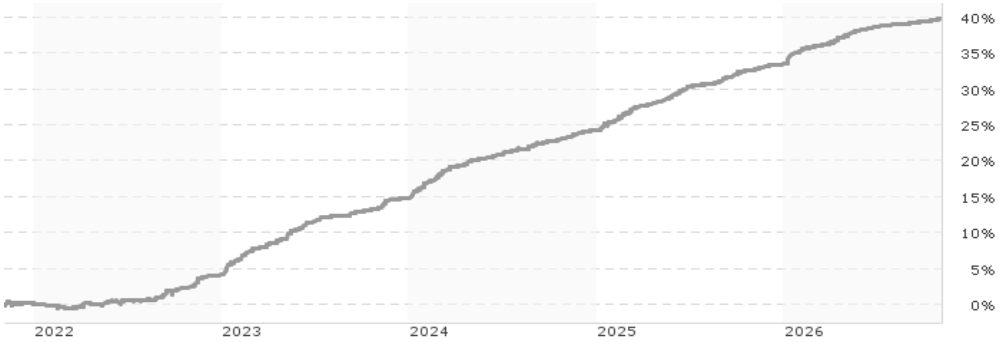
Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD / DE000A2PB7D2 / A2PB7D / Universal-Investment

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
160,56 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) USD 28,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) USD 33,22 Mio.
Auflagedatum	26.09.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Linear Investments Ltd.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,21%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 2,60%
Transaktionskosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	+0,31%	+1,79%	+4,82%	+5,49%	+13,49%	+23,28%	+39,79%	+60,56%
Performance p.a.	-	-	-	+5,51%	+6,55%	+7,22%	+6,92%	+6,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,42%	+4,97%	+6,17%	+6,30%	+6,44%
Sharpe Ratio	1,53	1,80	4,31	4,07	4,69	4,93	3,48	2,48
Volatilität	0,65%	0,53%	0,73%	0,70%	0,83%	0,92%	1,22%	1,70%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	+0,06%	+0,06%	+0,06%	+0,06%	-0,31%	-0,82%
Bester Monat	-	+0,59%	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,75%	+1,97%	+2,32%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,38%	-0,38%	-1,09%	-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 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 03.11.2026 19:31

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

Investmentstrategie

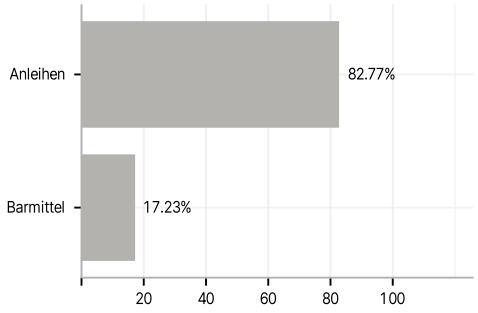
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Diese 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

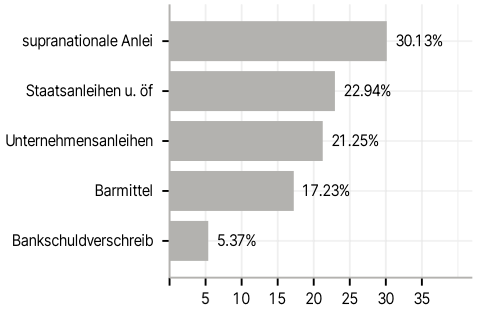
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Veranlagungsstruktur

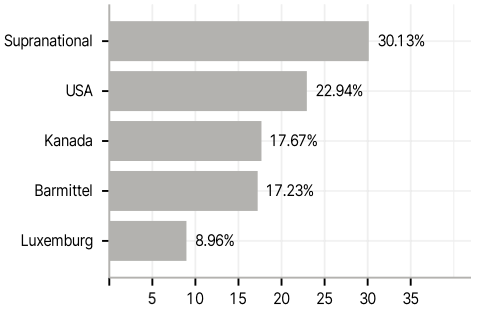
Anlagearten



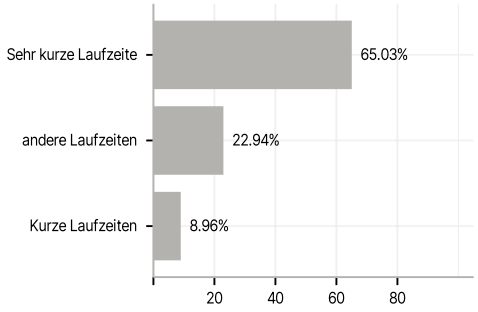
Emittenten



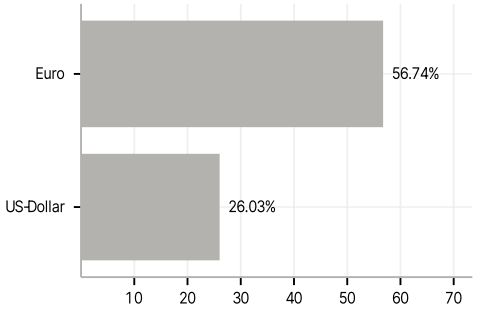
Länder



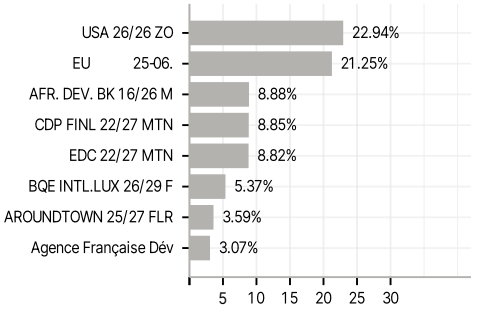
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 03.11.2026 19:31