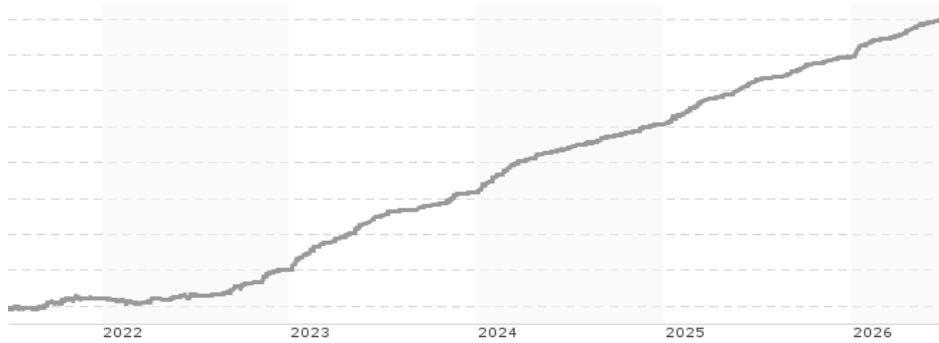


## Anallect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD / DE000A2PB7D2 / A2PB7D / Universal-Investment

Aktuell 30.06.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,19 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	(30.06.2026) USD 27,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	2,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 31,58 Mio.	Transaktionskosten	-	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	26.09.2019	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>			
Fondsmanager	Linear Investments Ltd.				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	+3,92%	+3,92%	+6,48%	+14,71%	+24,31%	+40,28%	+59,19%
Performance p.a.	-	-	-	+6,48%	+7,11%	+7,52%	+7,00%	+7,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,38%	+5,53%	+6,47%	+6,37%	+6,64%
Sharpe Ratio	5,25	6,97	7,12	5,86	5,58	5,47	3,43	2,76
Volatilität	0,41%	0,82%	0,82%	0,71%	0,86%	0,95%	1,37%	1,74%
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	-0,02%	-0,06%	-0,06%	-0,07%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.07.2026 18:41

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

### Investmentstrategie

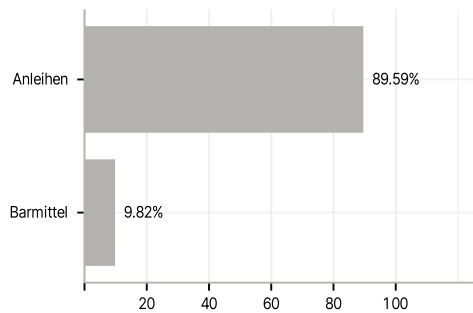
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Diese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

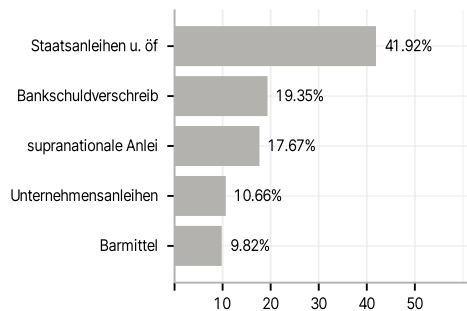
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

### Veranlagungsstruktur

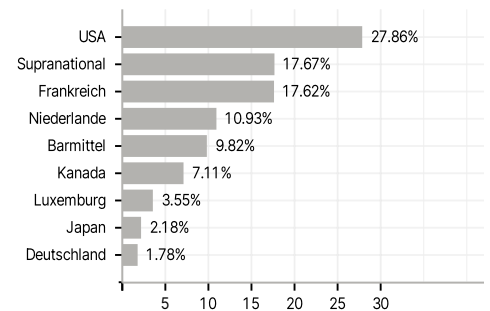
#### Anlagearten



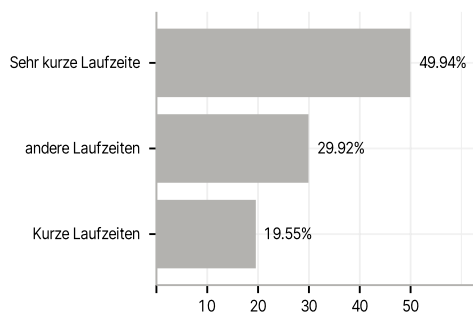
#### Emittenten



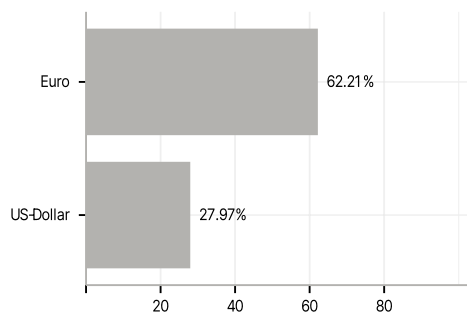
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

