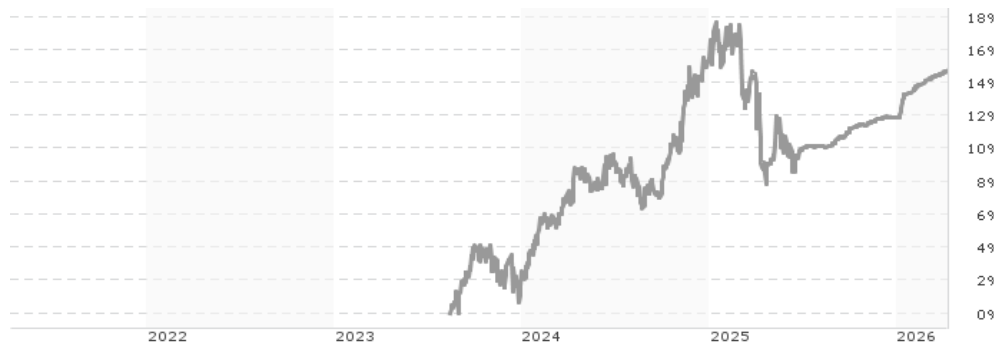


Analect Bond Fund UI - Anteilklasse IH EUR / DE000A2PB7E0 / A2PB7E / Universal-Investment

| Aktuell 08.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 114,71 EUR | weltweit | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -3,10% |
| 2024 | +13,62% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 2,24% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Deutschland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (08.04.2026) USD 3,33 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (02.06.2025) | 2,60% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.04.2026) USD 32,62 Mio. | Transaktionskosten | 7,50% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 15.08.2023 | 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 | +0,38% | +3,04% | +2,46% | +1,11% | +7,46% | - | - | +14,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,11% | +3,66% | - | - | +5,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,83% | +2,14% | - | - | +4,14% |
| Sharpe Ratio | 4,14 | 4,96 | 7,69 | -0,25 | 0,25 | - | - | 0,51 |
| Volatilität | 0,60% | 0,81% | 0,97% | 4,17% | 6,06% | - | - | 6,21% |
| Schlechtester Monat | - | +0,11% | +0,11% | -4,55% | -4,55% | -4,55% | - | -4,55% |
| Bester Monat | - | +1,30% | +1,30% | +1,30% | +2,82% | +2,84% | - | +2,84% |
| Maximaler Verlust | -0,06% | -0,08% | -0,06% | -4,87% | -8,29% | - | - | -8,29% |

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 09.04.2026 13:42

Analect Bond Fund UI - Anteilklasse IH EUR / DE000A2PB7E0 / A2PB7E / Universal-Investment

Investmentstrategie

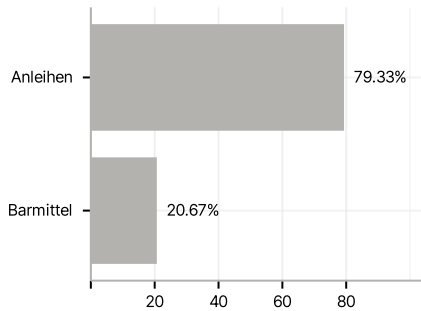
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Diese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

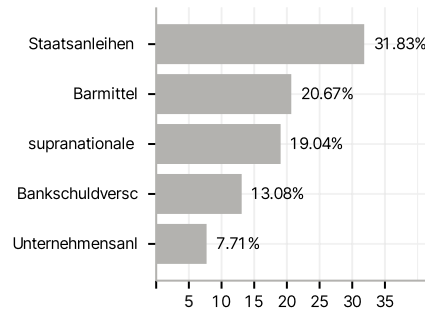
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Veranlagungsstruktur

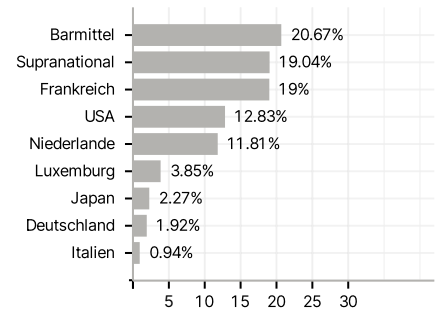
Anlagearten



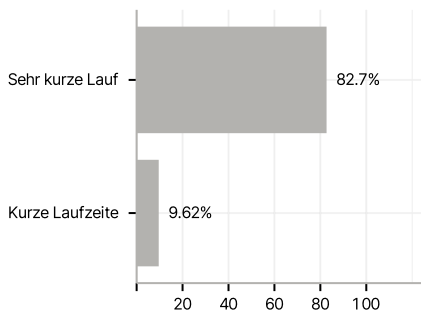
Emittenten



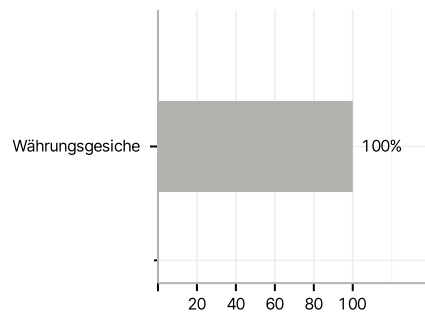
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

