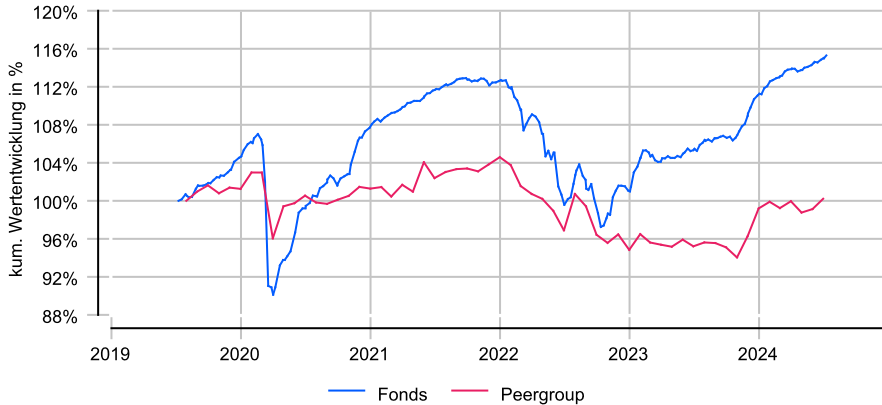


Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zusammen. Der Fondsmanager investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen mit dem Fokus auf Opportunitäten und Sondersituationen. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent-Convertible-Bonds (CoCoBonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Senior- und Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

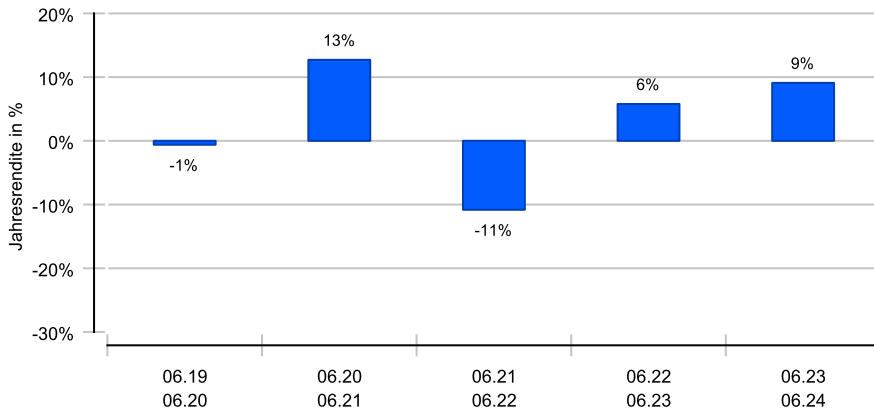
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.07.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

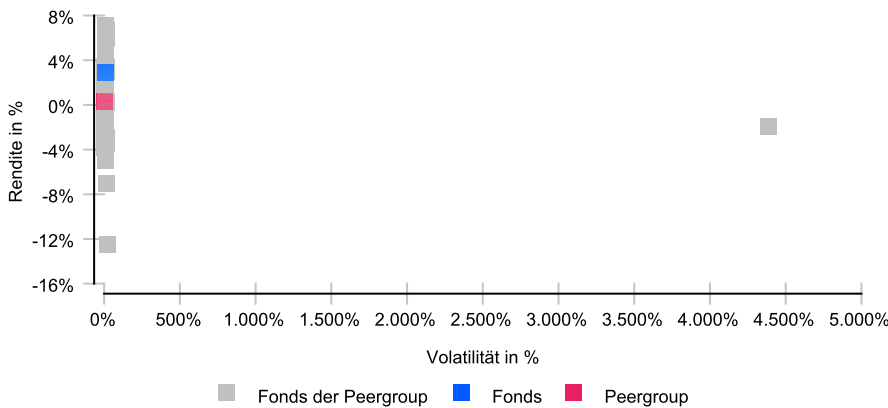


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (03.05.2024)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	DE000A2PB6F9 / A2PB6F
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	15.05.2024 (1,75 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Rentenfonds internationale Währungen
Verwahrstelle	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegung	02.04.2019
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.

Preise (09.07.2024)

Kurs / Vortag	48,76 EUR / 48,76 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,00 EUR / +0,00 %
Gesamtvol.	216,74 Mio. EUR

Gebühren

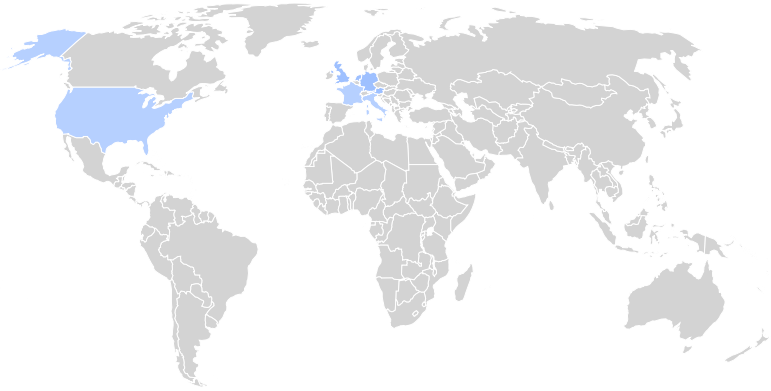
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,22 %
davon Bankgebühren	0,06 %
davon Verwaltungsgeb.	1,10 %
Performance Fee ²	15,00 %

KVG

Name	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Telefon	069/ 71 043-0
URL	www.universal-investment.de
EMAIL	info@universal-investment.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
² der Rendite p.a. über High Water Mark (fünf vorangegangene Abrechnungsperioden), begrenzt auf die Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 2%

LF Sustainable Yield Opportunities R



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (20 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.06.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	9,10 %	15,41 %	2,92 %	15,30 %	16,45 %
Ø Peergroup	5,25 %	3,43 %	-2,12 %	1,65 %	3,21 %
Performance p.a.	9,10 %	7,43 %	0,97 %	2,89 %	2,94 %
Ø Peergroup	5,25 %	1,70 %	-0,71 %	0,33 %	0,60 %
Volatilität	2,47 %	4,96 %	5,74 %	8,50 %	8,34 %
Ø Peergroup	4,48 %	5,41 %	4,91 %	5,57 %	5,45 %
Sharpe Ratio	+2,11	+0,92	neg.	+0,24	+0,26
Ø Peergroup					neg.
max. Drawdown	-0,10 %	-4,21 %	-13,08 %	-14,62 %	-14,62 %
Ø Peergroup	-1,65 %	-6,63 %	-10,09 %	-10,09 %	-10,09 %
Längste Verlustphase	1 Mon	5 Mon	28 Mon	28 Mon	28 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	23 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon

Ländergewichtung¹

	Vereinigtes Königreich 14,52 %
	Deutschland 12,24 %
	Österreich 11,60 %
	Niederlande 11,22 %
	Italien 8,76 %
	Frankreich 8,60 %
	Luxemburg 5,51 %
	USA 5,31 %

Wertpapiere¹

	Renten 92,94 %

Währungen¹

	EUR 100,00 %

¹ Stand Allokationsdaten: 28.06.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.