

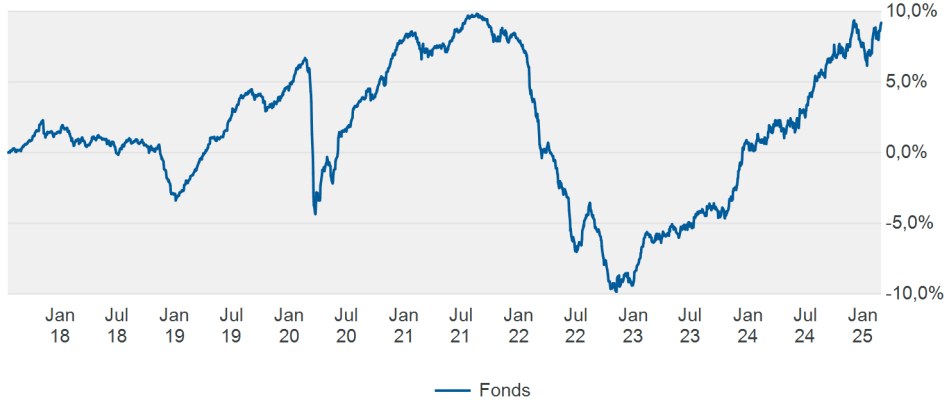
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R

28.02.2025

Anlagestrategie

Ziel ist es, durch ein aktives Management Anleihen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA, zu identifizieren, die eine relative bzw. absolute Unterbewertung aufweisen. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in Euro, wobei temporär Beimischungen von Hartwährungsanleihen (wie z.B. US\$, SEK etc.) getätigt werden können.

Wertentwicklung



Performance-Kennzahlen

Performance	6,59%
Performance p. a.	2,15%
Volatilität	3,44%
Sharpe Ratio	-0,10
Maximaler Verlust	12,25%
Maximale Verlustdauer (Monate)	8
Recovery Period (Monate)	19
Calmar Ratio	-0,03
VaR (99 % / 10 Tage)	

Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R

28.02.2025

Porträt

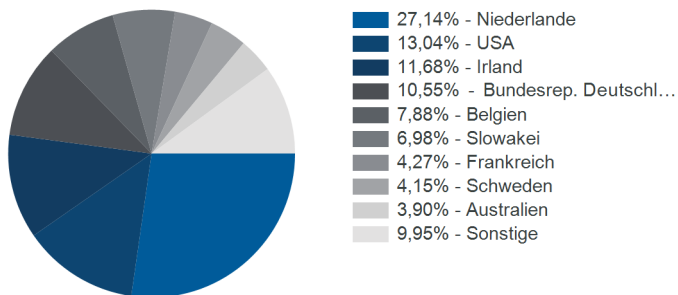
ISIN / WKN	DE000A2DMT44 / A2DMT4
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	OGAW
Fondskategorie nach BVI	Rentenfonds Euro, Langläufer
Aufl.datum Fonds / Anteilklasse	10.05.2017 / 20.07.2017
Währung Fonds / Anteilklasse	EUR / EUR
Morningstar-Rating	★★★
Scope-Rating	(B)

Morningstar: 31.01.2025 / Scope: 31.01.2025

Ertrags- und Steuerdaten

Fondsvolumen / Anteilklasse	12.179.358,59 EUR / 1.337.168,16 EUR
Anteilwert	88,29 EUR
Ausgabe- / Rücknahmepreis	90,94 EUR / 88,29 EUR
Geschäftsjahresende	31.12.2025
Ertragsverwendung	ausschüttend

Renten nach Auflageland



Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R



28.02.2025

Fondspartner

Runte.Weil & Alt GmbH
 Schwarzburgstraße 71
 60318 Frankfurt am Main
 Deutschland
 Telefon: +49 69 15325680
<http://www.rwa-vv.de>

Über den Fondspartner

Runte.Weil & Alt GmbH ist ein inhabergeführter, unabhängiger Vermögensverwalter und Anlageberater, der mit seinem langjährigen Know-how vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Institutionen individuell betreut. Die Unternehmensphilosophie zeichnet sich durch Vertrauen, Unabhängigkeit, Beständigkeit, Wirtschaftlichkeit und individuelle Lösungen für den einzelnen Kunden aus.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Europa-Allee 92-96
 60486 Frankfurt am Main
 Deutschland
 Telefon: +49 69 71043-0
 Telefax: +49 69 71043-700
<http://www.universal-investment.com>

Verwahrstelle / Depotbank

UBS Europe SE
 Bockenheimer Landstraße 2-4, Opernturm
 60306 Frankfurt am Main
 Deutschland
 Telefon: +49 69 2179-0
 Telefax: +49 69 2179-6511
<http://www.ubs.com/deutschland>

Disclaimer

Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R



28.02.2025

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilepreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Morningstar Rating:

© 2019 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.