

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Stand: 02.02.2026

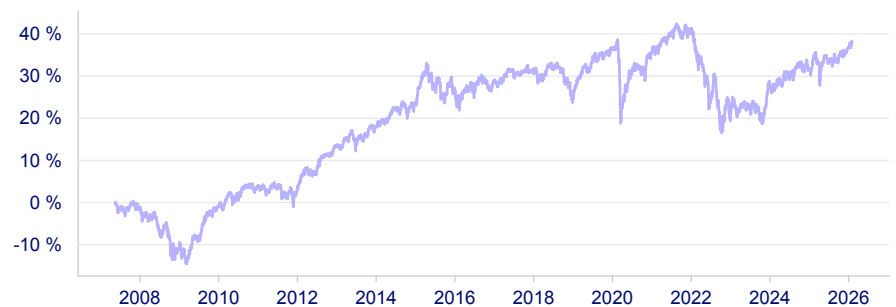
Stammdaten

ISIN:	DE000A0MQR01
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Mai 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	89,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,35 %
Transaktionskosten:	0,15 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen hohen Wertzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder Aktien, die an anerkannten Börsen in der EU oder dem EWR gehandelt werden. Die Anlagestrategie umfasst Investitionen in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, wobei ESG-Kriterien strikt berücksichtigt werden. Der Fonds vermeidet kontroverse Exposures wie Tabak, kontroverse Waffen und Kohle und investiert nur in Emittenten mit einem A-Rating, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Der Vergleichsindex besteht zu 70% aus dem ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) und zu 30...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	3,97 %	-15,37 %	7,38 %	2,53 %	4,17 %	1,06 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,60 %	3,55 %	0,36 %	1,04 %	1,75 %
Rendite kumuliert	1,06 %	3,60 %	11,04 %	1,83 %	10,86 %	38,36 %
Volatilität	3,16 %	4,60 %	4,89 %	5,61 %	5,35 %	5,21 %

Nachhaltigkeit

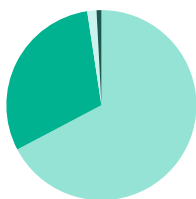


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	69,78 %
Finanzwerte	8,06 %
Industrie	6,97 %
Gesundheitswesen	4,94 %
nichtzyklische Konsumgüter	2,72 %

Portfolio-Struktur



- Renten 67,29 %
- Aktien 30,32 %
- Genußscheine 1,58 %
- Kasse 0,82 %