Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Stand: 04.11.2025



Stammdaten

ISIN: DE000A0MQR01

Fondsgesellschaft: Universal-Investment-

Gesellschaft mbH

Link zu der KVG Web (KVG):

Mischfonds Assetklasse: 15. Mai 2007 Auflagedatum:

FUR Fondswährung:

Ertragsverwendung: Ausschüttend 98.12 Mio. EUR Fondsvolumen: Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

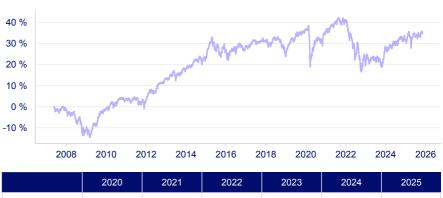
ner

Verwaltungskosten: 1,33 % Transaktionskosten: 0.19 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

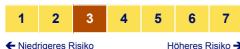
Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen hohen Wertzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder Aktien, die an anerkannten Börsen in der EU oder dem EWR gehandelt werden. Die Anlagestrategie umfasst Investitionen in Aktien und Renten von Unternehmen, 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-0,43 %	3,97 %	-15,37 %	7,38 %	2,53 %	2,57 %

Risikoindikator



Höheres Risiko ->

Performance in %

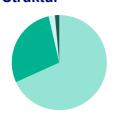
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,66 %	4,09 %	0,53 %	0,51 %	1,63 %
Rendite kumuliert	2,57 %	2,66 %	12,78 %	2,67 %	5,19 %	34,81 %
Volatilität	4,90 %	4,78 %	5,28 %	5,67 %	5,44 %	5,24 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Renten 68,25 %
- Aktien 28,15 %
- Kasse 2.13 %
- Weitere Anteile 1,47 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	70,25 %
Finanzwerte	6,70 %
Industrie	6,29 %
Gesundheitswesen	4,24 %
nichtzyklische Konsumgüter	3,60 %