

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Stand: 29.07.2025

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: 100,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

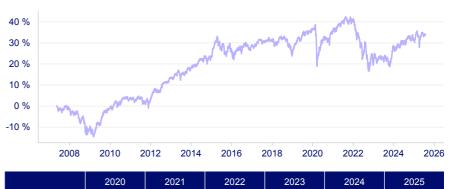
ner

Verwaltungskosten: 1,33 % Transaktionskosten: 0,19 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

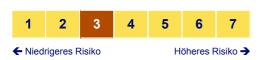
Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, ökoeffizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-0,43 %	3,97 %	-15,37 %	7,38 %	2,53 %	1,73 %

Risikoindikator



Performance in %

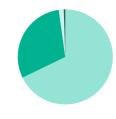
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,62 %	0,88 %	0,21 %	0,37 %	1,61 %
Rendite kumuliert	1,73 %	2,62 %	2,66 %	1,03 %	3,81 %	33,71 %
Volatilität	5,43 %	4,96 %	5,93 %	5,72 %	5,50 %	5,26 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Renten 67,90 %
- Aktien 30,04 %
- Aktienzertifikate 1,69 %
- Kasse 0,51 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	68,26 %
Finanzwerte	7,32 %
Industrie	7,01 %
Gesundheitswesen	4,10 %
nichtzyklische Konsumgüter	3,74 %