

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Stand: 20.01.2025

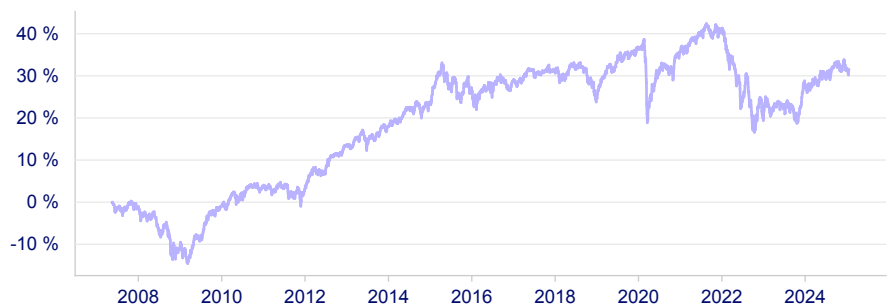
Stammdaten

ISIN:	DE000A0MQR01
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	15. Mai 2007
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	107,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,33 %
Transaktionskosten:	0,10 %
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, öko-effizientes 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 %	0,04 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,26 %	-2,16 %	-0,78 %	0,46 %	1,56 %
Rendite kumuliert	0,04 %	4,27 %	-6,35 %	-3,86 %	4,69 %	31,48 %
Volatilität	4,05 %	4,61 %	6,31 %	6,36 %	5,48 %	5,25 %

Nachhaltigkeit

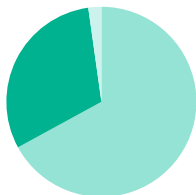


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	69,21 %
Finanzwerte	6,39 %
Industrie	5,10 %
nichtzyklische Konsumgüter	5,04 %
Gesundheitswesen	4,29 %

Portfolio-Struktur



Renten	67,17 %
Aktien	30,79 %
Kasse	2,22 %