

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Stand: 27.08.2026

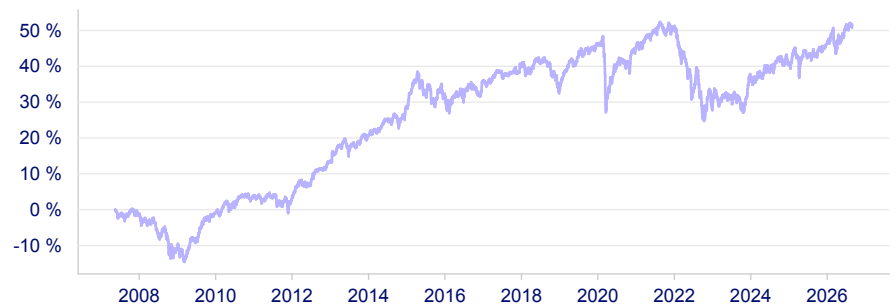
Stammdaten

ISIN:	DE000A0MQR01
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Mai 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	85,48 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 %	2,87 %

Risikoindikator



Performance in %

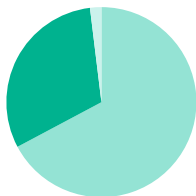
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,86 %	4,85 %	-0,14 %	1,13 %	2,15 %
Rendite kumuliert	2,87 %	4,86 %	15,29 %	-0,69 %	11,93 %	50,71 %
Volatilität	5,41 %	4,71 %	4,91 %	5,78 %	5,37 %	5,27 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Anleihen 67,22 %
- Aktien 30,85 %
- Weitere Anteile 1,93 %

Die größten Branchen in %

Unternehmensanleihen	34,20 %
Finanzinstitute - Banken	19,65 %
Finanztitel (exkl. Banken)	13,37 %
Finanzwesen	9,48 %
Gesundheitswesen	4,72 %

Die größten Positionen in %

Ferrovial International SE	1,80 %
Vinci SA	1,66 %
Ing Groep N.V.	1,61 %
IZürich Versicherung	1,53 %
Roche Holding AG PS	1,48 %
Allianz SE	1,47 %
AstraZeneca, PLC	1,46 %
!San Paolo-IMI	1,44 %
Industria De Diseno Textil S.A.	1,41 %
Deutsche Telekom	1,37 %