

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Stand: 20.01.2026

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:	98,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,35 %
Transaktionskosten:	0,15 %
Performance-Fee:	keine

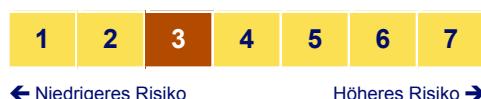
Anlagestrategie

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 %



Risikoindikator

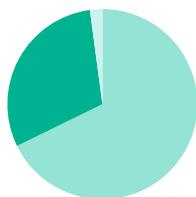


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Anleihen 67,76 %
- Aktien 30,13 %
- Weitere Anteile 2,11 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,15 %	3,44 %	-0,00 %	1,39 %	2,06 %
Rendite kumuliert	0,02 %	4,15 %	10,68 %	-0,01 %	14,79 %	46,53 %
Volatilität	2,96 %	4,61 %	4,89 %	5,61 %	5,41 %	5,26 %

Die größten Branchen in %

Unternehmensanleihen	34,54 %
Finanzinstitute - Banken	18,85 %
Finanztitel (exkl. Banken)	13,87 %
Industrie	6,98 %
Finanzwesen	6,51 %

Die größten Positionen in %

Ferrovial International SE	1,82 %
Allianz SE	1,70 %
!Total SA	1,67 %
Roche Hldg. Genußsch.	1,60 %
!Zürich Versicherung	1,59 %
Industria De Diseno Textil S.A.	1,55 %
Vinci SA	1,54 %
!Ahold Delhaize	1,45 %
Intertek Group	1,42 %
Ing Groep N.V.	1,38 %