

# Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Stand: 07.05.2026

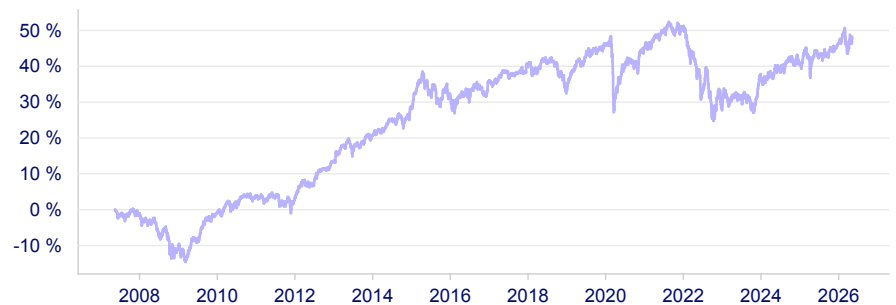
## Stammdaten

ISIN:	DE000A0MQR01
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Mai 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	89,83 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	3,97 %	-15,37 %	7,38 %	2,53 %	4,17 %	0,88 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,55 %	3,73 %	-0,15 %	1,17 %	2,08 %
Rendite kumuliert	0,88 %	3,55 %	11,63 %	-0,76 %	12,29 %	47,79 %
Volatilität	6,40 %	4,60 %	5,08 %	5,77 %	5,43 %	5,29 %

## Nachhaltigkeit

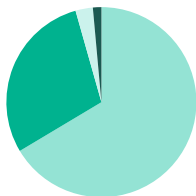


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	70,52 %
Finanzwerte	8,22 %
Industrie	6,91 %
Gesundheitswesen	4,42 %
Kommunikationsdienstleist.	2,50 %

## Portfolio-Struktur



Renten	66,43 %
Aktien	29,18 %
Weitere Anteile	2,95 %
Genuscheine	1,44 %