

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 23.05.2022			

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% aus dem MSCI Europe NR (EUR), wird jedoch nicht nachgebildet. ...

Stammdaten

Auflegedatum:	15.05.2007
KVG:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
KVG Web:	www.universal-investment.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,35 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	89,83 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	3,97 %	-15,37 %	7,38 %	2,53 %	4,17 %	0,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,47 %	3,63 %	-0,12 %	0,83 %	1,70 %
Rendite kumuliert	0,54 %	3,47 %	11,30 %	-0,62 %	8,67 %	37,65 %
Volatilität	6,26 %	4,47 %	5,04 %	5,75 %	5,38 %	5,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026