

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

Auflagedatum:	15.05.2007
KVG:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
KVG Web:	www.universal-investment.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,32 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	29,89 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	3,97 %	-15,37 %	7,38 %	2,53 %	4,17 %	2,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,55 %	4,72 %	0,15 %	1,13 %	1,81 %
Rendite kumuliert	2,95 %	5,55 %	14,86 %	0,75 %	11,88 %	40,96 %
Volatilität	5,87 %	4,70 %	5,06 %	5,78 %	5,38 %	5,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile		71,49 %
2. Finanzwerte		8,55 %
3. Industrie		6,87 %
4. Gesundheitswesen		3,05 %
5. zyklische Konsumgüter		2,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026