ISIN: DE000A0MQR01 Stand: 17.09.2025

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 investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.

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:	100,47 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-0,43 %	3,97 %	-15,37 %	7,38 %	2,53 %	1,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,53 %	3,18 %	0,25 %	0,96 %	1,97 %
Rendite kumuliert	1,77 %	0,53 %	9,85 %	1,25 %	10,01 %	43,13 %
Volatilität	5,18 %	4,90 %	5,73 %	5,71 %	5,50 %	5,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Weitere Anteile	68,26 %
2.	Finanzwerte	7,32 %
3.	Industrie	7,01 %
4.	Gesundheitswesen	4,10 %
5.	nichtzyklische Konsumgüter	3,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.