

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse I plus (DE00A0LBSY5)

KAG: Universal-Investment

ISIN: DE00A0LBSY5

Rücknahmepreis: 42,31 EUR

Stand: 20.01.2025

Auflagedatum	15.11.06
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	106.82 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	n.a.



Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Investment	
Theodor-Heuss-Allee 70	
60486 Frankfurt am Main	
Deutschland	
https://www.universal-investment.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,07%	-1,86%	-0,48%
Performance nach max. AGA		-0,88%	-3,44%	-1,44%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,31	-0,73	-0,51
Volatilität		+4,53%	+6,21%	+6,26%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

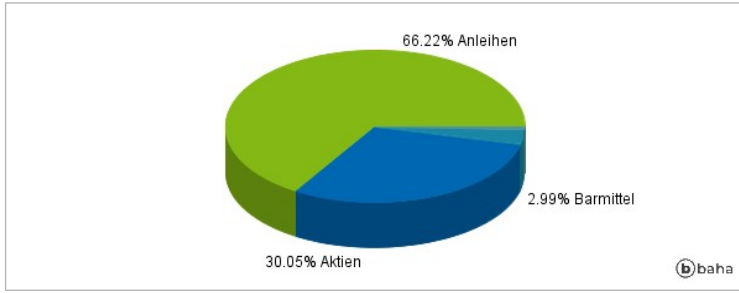
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

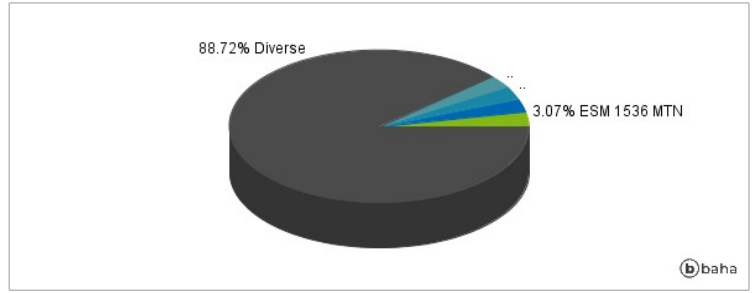
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

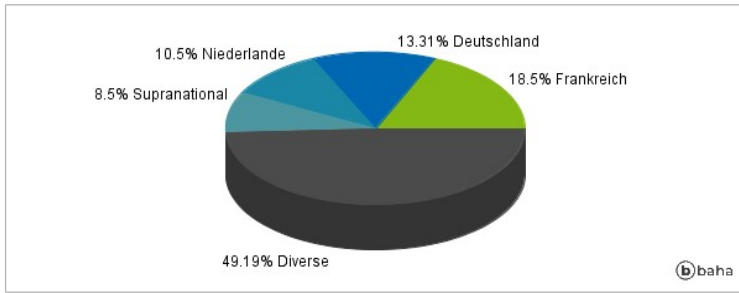
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 14:33