

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 30. APRIL 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



## Vermögensübersicht zum 30.4.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>116.831.306,91</b>	<b>100,30</b>
1. Aktien	38.578.046,94	33,12
Belgien	1.068.265,35	0,92
Bundesrepublik Deutschland	2.761.479,53	2,37
Dänemark	949.277,23	0,81
Finnland	2.656.444,77	2,28
Frankreich	5.877.147,35	5,05
Großbritannien	8.577.510,26	7,36
Luxemburg	1.468.729,80	1,26
Niederlande	5.021.102,08	4,31
Schweden	1.334.170,28	1,15
Schweiz	6.795.478,55	5,83
Spanien	2.068.441,74	1,78
2. Anleihen	74.830.271,50	64,24
< 1 Jahr	5.180.919,00	4,45
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	13.757.210,50	11,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.457.770,00	7,26
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	27.730.429,00	23,81
>= 10 Jahre	19.703.943,00	16,92
3. Bankguthaben	2.485.281,00	2,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	937.707,47	0,80
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>/.344.345,18</b>	<b>/.0,30</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>116.486.961,73</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>113.408.318,44</b>	<b>97,36</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>111.972.233,44</b>	<b>96,12</b>
<b>Aktien</b>						<b>38.578.046,94</b>	<b>33,12</b>
Nestlé S.A.					CHF		
Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	16.808	0	0	92,200	1.580.678,91	1,36
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	9.100	9.100	0	89,050	826.555,49	0,71
SIG Group AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0435377954	34.851	0	0	18,400	654.078,34	0,56
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	3.273	0	0	263,300	879.009,49	0,75
Straumann Holding AG							
Nam.-Akt. SF 0,01	CH1175448666	6.228	0	0	123,000	781.358,63	0,67
Swiss Life Holding AG Nam.-Akt SF 0,10	CH0014852781	1.894	0	0	621,000	1.199.687,88	1,03
Tecan Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0012100191	1.009	0	0	327,000	336.539,17	0,29
Novo Nordisk					DKK		
A/S	DK0062498333	7.844	0	0	902,600	949.277,23	0,81
Allianz SE					EUR		
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	5.337	0	0	266,600	1.422.844,20	1,22
Amadeus IT Group S.A.							
Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	18.712	3.457	0	59,760	1.118.229,12	0,96
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	3.062	0	0	832,700	2.549.727,40	2,19
ASR Nederland N.V.							
Aandelen op naam EO 0,16	NL0011872643	24.814	4.400	0	46,970	1.165.513,58	1,00
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO 0,30	ES0113679137	128.061	0	0	7,420	950.212,62	0,82
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	13.079	0	0	27,000	353.133,00	0,30
Eurofins Scientific S.E.							
Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	19.368	19.368	0	57,600	1.115.596,80	0,96
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	19.724	19.724	0	45,800	903.359,20	0,78
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	3.320	0	0	439,650	1.459.638,00	1,25
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	17.805	0	0	21,340	379.958,70	0,33
Nordea Bank Abp Reg. Shares o.N.	FI4000297767	124.773	0	0	11,005	1.373.126,87	1,18
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	10.607	0	0	43,540	461.828,78	0,40
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	8.116	0	830	215,100	1.745.751,60	1,50
Ströer SE & Co. KGaA Inh.-Aktien o.N.	DE0007493991	14.577	8.500	0	60,150	876.806,55	0,75
TotalEnergies SE Act au Porteur EO 2,50	FR0000120271	20.000	0	0	68,590	1.371.800,00	1,18
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	8.577	0	0	124,550	1.068.265,35	0,92
Universal Music Group N.V.							
Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	47.143	0	0	27,700	1.305.861,10	1,12
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	11.791	0	0	110,250	1.299.957,75	1,12
Ashtead Group PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,10	GB0000536739	15.549	5.200	0	58,420	1.064.166,57	0,91
AstraZeneca PLC Reg. Shares DL 0,25	GB0009895292	12.526	0	0	120,620	1.770.016,54	1,52
Berkeley Group Holdings PLC							
Reg.Ordinary Shares LS 0,054141	GB00BLJNXL82	17.683	0	0	47,140	976.542,43	0,84
Coca-Cola HBC AG Nam.-Akt. SF 6,70	CH0198251305	17.717	0	0	25,900	537.570,64	0,46
Diploma PLC Reg. Shares LS 0,05	GB0001826634	17.719	0	0	36,280	753.099,02	0,65
GSK PLC Registered Shares LS 0,3125	GB00BN7SWP63	53.415	0	0	16,730	1.046.898,96	0,90
Halma PLC Registered Shares LS 0,10	GB0004052071	27.340	27.340	0	22,070	706.881,21	0,61
Reckitt Benckiser Group							
Registered Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	13.222	0	0	44,680	692.079,38	0,59
Unilever PLC Reg. Shares LS 0,031111	GB00B10RZP78	32.326	11.000	0	41,400	1.567.826,15	1,35
Atlas Copco AB					SEK		
Namn-Aktier A SK 0,052125	SE0017486889	80.098	0	0	195,450	1.334.170,28	1,15

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>73.394.186,50</b>	<b>63,01</b>
1,6250 % Apple Inc. EO-Nts 14(14/26)	XS1135337498	1.500	0	0	96,008	1.440.120,00	1,24
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-T. Nts 17(17/26)	FR0013251170	1.200	0	0	95,421	1.145.052,00	0,98
2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 14(24)	ES0413211816	1.000	0	0	99,812	998.120,00	0,86
0,6250 % Berlin, Land Landesch.v.19(39)Ausg.512	DE000A2NB9T6	3.900	0	0	69,025	2.691.975,00	2,31
0,4000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.224 v.19(49)	DE000A2YNXD3	4.800	0	0	50,583	2.427.984,00	2,08
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(31)	DE0001135176	1.500	0	0	117,718	1.765.770,00	1,52
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-T. Notes 19(34)	XS2055744689	4.000	0	0	74,071	2.962.840,00	2,54
0,5000 % Europäische Union EO-Medium-T. Notes 19(35)	EU000A2R4FY3	1.000	0	0	74,408	744.080,00	0,64
1,6250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-T. Notes 15(36)	EU000A1U9928	3.900	0	0	84,364	3.290.196,00	2,82
4,0000 % European Investment Bank EO-Med.-T. Notes 10(30)	XS0505157965	2.000	0	0	105,594	2.111.880,00	1,81
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-T. Nts 19(29)	XS2022424993	1.000	0	0	90,412	904.120,00	0,78
1,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 19(50)	IE00BH3SQB22	1.600	0	0	70,887	1.134.192,00	0,97
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1551917591	1.700	0	0	94,644	1.608.948,00	1,38
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 19(30)	IT0005383309	6.700	0	0	88,679	5.941.493,00	5,10
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 16(16/24)	XS1411535799	300	0	0	99,841	299.523,00	0,26
1,0000 % Kellanova Co. EO-Notes 16(16/24)	XS1410417544	400	0	0	99,879	399.516,00	0,34
0,8750 % Kommunalbanken AS EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1617533275	1.000	0	0	93,223	932.230,00	0,80
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-T. Nts 16(16/26)	XS1495373505	700	0	0	93,786	656.502,00	0,56
0,3750 % Lettland, Republik EO-Medium-T. Notes 16(26)	XS1501554874	1.250	0	0	93,213	1.165.162,50	1,00
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 20(32)	LU2228213398	1.300	0	0	78,314	1.018.082,00	0,87
1,6250 % Mapfre S.A. EO-Obl. 16(26)	ES0224244071	900	0	0	96,194	865.746,00	0,74
4,0000 % Niederlande EO-Anl. 05(37)	NL0000102234	1.200	0	0	111,225	1.334.700,00	1,15
0,3750 % Niedersachsen, Land Landesch.v.19(29) Ausg.888	DE000A2TR8W8	1.000	0	0	87,737	877.370,00	0,75
0,0100 % Niedersachsen, Land Landesch.v.20(30) Ausg.898	DE000A3H2W42	3.300	0	0	83,062	2.741.046,00	2,35
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 14(14/26)	XS1134729794	1.500	0	0	96,044	1.440.660,00	1,24
0,3750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)	DE000NWB0659	2.000	0	0	87,617	1.752.340,00	1,50
3,3750 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-T, Notes 12(32)	XS0782697071	3.400	0	0	101,913	3.465.042,00	2,97
6,2500 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 1997(27) 6	AT0000383864	2.000	0	0	109,840	2.196.800,00	1,89
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 20(30)	PTOTELOE0028	4.700	0	0	86,303	4.056.241,00	3,48
0,3750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-T. Notes 16(24)	FR0013183431	2.000	0	0	99,539	1.990.780,00	1,71
0,5000 % Sachsen-Anhalt, Land MTN-LSA v.17(27)	DE000A2GSCL6	2.000	0	0	92,060	1.841.200,00	1,58

## Halbjahresbericht zum 30. April 2024 für Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2024 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken							
EO-Cov.Med.-T. Nts 17(24)	XS1633824823	1.500	0	0	99,532	1.492.980,00	1,28
1,1250 % SNCF Réseau S.A.							
EO-Medium-T. Notes 15(30)	XS1186684137	3.500	0	0	88,487	3.097.045,00	2,66
1,4000 % Spanien EO-Bonos 18(28)	ES0000012B88	2.700	0	0	93,650	2.528.550,00	2,17
2,7000 % Spanien EO-Bonos 18(48)	ES0000012B47	6.200	0	0	82,548	5.117.976,00	4,39
1,9500 % Spanien							
EO-Obligaciones 16(26)	ES00000127Z9	750	0	1.000	97,578	731.835,00	0,63
0,8750 % Swedish Covered Bond Corp., The EO-Med.-T. Notes 17(27)	XS1586702679	1.500	0	0	93,132	1.396.980,00	1,20
0,5000 % Thüringen, Freistaat Landesschatz.S17/01 v.17(27)	DE000A2E4X14	1.000	0	0	92,785	927.850,00	0,80
0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-T. Notes 16(26)	FR0013128584	2.000	0	0	95,063	1.901.260,00	1,63
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>1.436.085,00</b>	<b>1,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>1.436.085,00</b>	<b>1,23</b>
0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-T. Notes 16(26)	XS1372911690	500	0	0	95,419	477.095,00	0,41
2,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 15(15/27)	XS1327028459	1.000	0	0	95,899	958.990,00	0,82
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>113.408.318,44</b>	<b>97,36</b>

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>2.485.281,00</b>	<b>2,13</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.485.281,00</b>	<b>2,13</b>
EUR-Guthaben bei:		
Landesbank Baden-Württemberg	2.426.783,74	2,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Landesbank Baden-Württemberg	NOK 692.277,89	58.471,89 0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Landesbank Baden-Württemberg	GBP 21,66	25,37 0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>937.707,47</b>	<b>0,80</b>
Zinsansprüche	671.845,73	0,58
Dividendenansprüche	80.747,84	0,07
Quellensteueransprüche	185.928,91	0,16
Sonstige Forderungen	.1815,01	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>.1.344.345,18</b>	<b>.10,30</b>
Verwaltungsvergütung	.1.184.955,55	.10,16
Verwahrstellenvergütung	.14.192,26	.10,01
Prüfungskosten	.14.250,00	.10,01
Veröffentlichungskosten	.1.200,00	0,00
Portfoliomanagervergütung	.1.129.747,37	.10,11
<b>Fondsvermögen</b>	<b>116.486.961,73</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

**Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	731.558
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	52,41
Ausgabepreis	EUR	53,46

**Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I plus**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	822.519
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	42,45
Ausgabepreis	EUR	43,72

**Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	823.014
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	48,76
Ausgabepreis	EUR	50,22

**Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	70.647
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	43,86
Ausgabepreis	EUR	45,18

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9804000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,8395000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4583000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,7340000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8536000			

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
		Stück	Stück
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	0	7.620
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	0	23.677
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0102484968	0	17.585
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF 0,25	CH0025751329	0	13.042
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
		EUR	EUR
2,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-T. Notes 14(26)	XS1072438366	0	2.000
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.16(2026)	DE000A14JYZ4	0	500
1,2500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(26/26)	XS1388661735	0	900
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 13(13/25)	XS0991099630	0	1.500
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 16(26)	IE00BV8C9418	0	2.500
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	DE000NRW0KB3	0	1.700
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 19(26)	XS1980270810	0	900
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>			
		Stück	Stück
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	0	3.052

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) <sup>2)</sup>	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) <sup>2)</sup>	Ertragsverwendung	Währung
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I	90.000,00	2,00 %	0,550 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilkl.I plus	90.000,00	3,00 %	0,550 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A	keine	3,00 %	0,750 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S	90.000,00	3,00 %	0,550 %	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

<sup>2)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I

Anteilwert	52,41
Ausgabepreis	53,46
Rücknahmepreis	52,41
Anzahl Anteile	Stück 731.558

#### Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilkl.I plus

Anteilwert	42,45
Ausgabepreis	43,72
Rücknahmepreis	42,45
Anzahl Anteile	Stück 822.519

#### Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	48,76
Ausgabepreis	50,22
Rücknahmepreis	48,76
Anzahl Anteile	Stück 823.014

#### Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S

Anteilwert	43,86
Ausgabepreis	45,18
Rücknahmepreis	43,86
Anzahl Anteile	Stück 70.647

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

### Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

**Anteilklassen im Überblick****Erstausgabedatum**

Anteilklasse I	31. März 2001 <sup>3)</sup>
Anteilklasse I plus	15. November 2006
Anteilklasse A	15. Mai 2007
Anteilklasse S	13. März 2018

**Erstausgabepreis**

Anteilklasse I	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse I plus	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse A	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse S	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)

**Ausgabeaufschlag**

Anteilklasse I	bis zu 5,00 %, derzeit 2,00 %
Anteilklasse I plus	bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 %
Anteilklasse A	bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 %
Anteilklasse S	bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 %

**Mindestanlagesumme**

Anteilklasse I	EUR 90.000,-
Anteilklasse I plus	EUR 90.000,-
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	EUR 90.000,-

**Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse I	derzeit 0,55 % p. a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,55 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,75 % p. a.
Anteilklasse S	derzeit 0,55 % p. a.

**Verwahrstellenvergütung**

Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p. a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,04 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,04 % p. a.
Anteilklasse S	derzeit 0,04 % p. a.

**Asset Management-Vergütung**

Anteilklasse I	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,40 % p.a.

**Währung**

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse I plus	Euro
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse S	Euro

**Ertragsverwendung**

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse I plus	Ausschüttung
Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse S	Ausschüttung

**Wertpapier-Kennnummer / ISIN**

Anteilklasse I	531712 / DE0005317127
Anteilklasse I plus	A0LBSY / DE000A0LBSY5
Anteilklasse A	A0MQR0 / DE000A0MQR01
Anteilklasse S	A2H7NL / DE000A2H7NLO

**Erwerbsbeschränkungen**

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse I plus	keine
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	Nur erwerbbar von Steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen.

<sup>3)</sup> entspricht dem Auflagetermin des Sondervermögens

## Kurzübersicht über die Partner des Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

**Name:**

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

**Postanschrift:**

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0  
Telefax: 069/710 43-700  
www.universal-investment.com

**Gründung:**

1968

**Rechtsform:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

**Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:**

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Eigenmittel:**

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

**Geschäftsführer:**

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

**Name:**

Landesbank Baden-Württemberg

**Hausanschrift:**

Am Hauptbahnhof 2  
70173 Stuttgart

Telefon: 07 11/127-0

**Hausanschrift:**

Große Bleiche 54-56  
55116 Mainz

Telefon: 06 131/64 - 01  
www.lbbw.de

**Rechtsform:**

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Haftendes Eigenkapital:**

EUR Mio 14.197 (Stand: 31.12.2021)

**Haupttätigkeit:**

Universalbank und international tätige Geschäftsbank

### 3. Asset Management-Gesellschaft

**Name:**

Bank J. Safra Sarasin AG

**Postanschrift:**

Elisabethenstraße 62  
4002 Basel/Schweiz

### 4. Vertrieb

**Name:**

Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH

**Postanschrift:**

Kirchnerstr. 6-8  
60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069/71 44 97 300  
Telefax: 069/71 44 97-399  
www.jsafarasasin.de

### 5. Anlageausschuss

Klaus Brückner  
Deutsche Gesellschaft für internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Berlin

Dr. Jan Amrit Poser  
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main  
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:

**LB  BW**

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2 · 70173 Stuttgart  
Postfach 10 60 49 · 70049 Stuttgart  
Telefon: 07 11/127-0 · Telefax: 07 11/127-32 78

BERATUNG:



Bank J. Safra Sarasin AG · Elisabethenstr asse 62 · 4002 Basel/Schweiz  
Telefon: +41 58/317 44 44 · Telefax: +41 58/317 44 00 · Internet: [www.jsafrasarasin.ch](http://www.jsafrasarasin.ch)