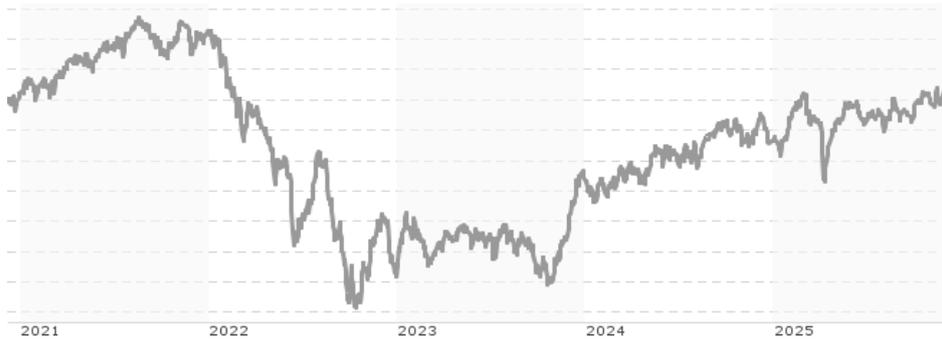


Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse A / DE000A0MQR01 / A0MQR0 / Universal-Investment

<b>Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
50,74 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

**Jahresperformance**

2024	+2,53%
2023	+7,38%
2022	-15,37%
2021	+3,97%
2020	-0,43%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 31,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.05.2025)	1,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 91,26 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	15.05.2007	<b>Ausschüttungen</b>		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.12.2024	0.85 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	15.12.2023	0.85 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.12.2022	0.35 EUR	<a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a>	
Fondsmanager	-	15.12.2021	0.35 EUR		
Thema	-	15.12.2020	0.30 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,85%	+0,95%	+3,45%	+1,80%	+8,84%	+9,21%	+0,70%	+36,06%
Performance p.a.	-	-	-	+1,80%	+4,32%	+2,98%	+0,14%	+1,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,05%	+1,81%	+1,32%	-0,83%	+1,40%
Sharpe Ratio	2,55	-0,03	0,36	-0,05	0,49	0,19	-0,34	-0,07
Volatilität	3,48%	3,35%	4,71%	4,61%	4,65%	5,08%	5,55%	5,14%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-3,61%	-5,27%	-7,31%
Bester Monat	-	+0,83%	+1,61%	+1,61%	+3,45%	+3,75%	+4,73%	+4,73%
Maximaler Verlust	-1,04%	-1,93%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-18,15%	-18,15%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 16:01

## Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - Anteilklasse A / DE000A0MQR01 / A0MQR0 / Universal-Investment

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

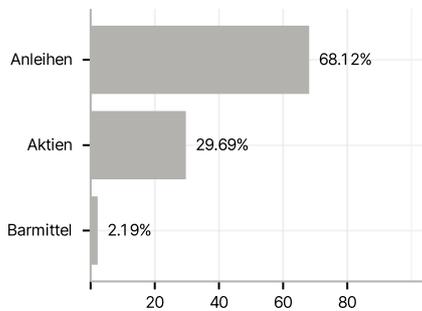
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

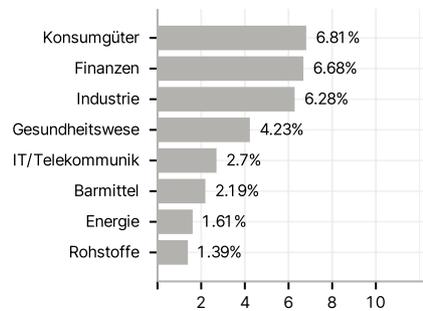
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen 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.

### Veranlagungsstruktur

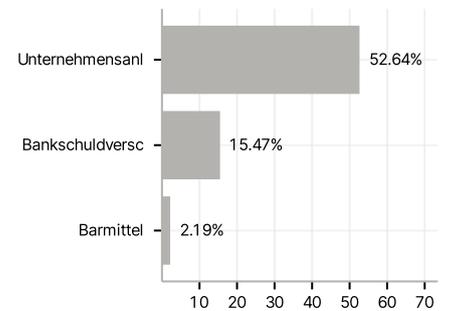
#### Anlagearten



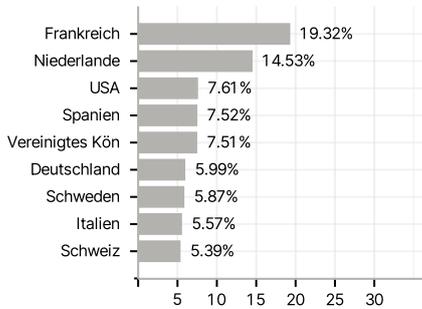
#### Branchen



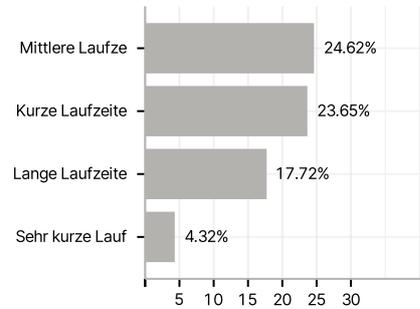
#### Emittenten



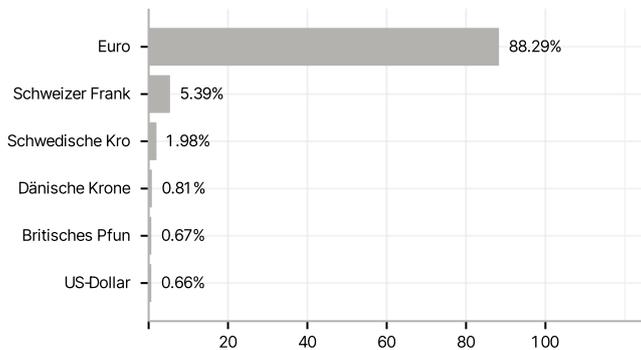
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

