

Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse V / LU0264979492 / A0KE9P / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 24.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
69,80 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+10,43%
2024							+5,66%
2023							+4,00%
2022							-19,21%
2021							-0,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,50%	Mindestveranlagung	EUR 50,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,12%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.03.2026) EUR 41,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 1,50%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.03.2026) EUR 195,85 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2006	Ausschüttungen		Universal-Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	0.09 EUR	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	07.12.2023	1.45 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.01.2020	0.20 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	Constantin Prinz zu Salm-Salm	16.02.2016	1.45 EUR		
	Benedikt Graf von Neipperg	10.02.2015	0.07 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,86%	+5,74%	+3,95%	+14,02%	+20,63%	+26,83%	+2,73%	+50,85%
Performance p.a.	-	-	-	+14,02%	+9,85%	+8,24%	+0,54%	+2,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,11%	+7,44%	+6,67%	-0,34%	+1,90%
Sharpe Ratio	-2,49	1,09	1,91	1,53	1,19	0,93	-0,21	0,00
Volatilität	9,55%	8,99%	8,85%	7,75%	6,51%	6,55%	7,45%	7,26%
Schlechtester Monat	-	-2,02%	-2,02%	-2,02%	-2,07%	-3,37%	-5,55%	-16,28%
Bester Monat	-	+3,14%	+3,14%	+3,14%	+3,14%	+5,32%	+5,32%	+5,99%
Maximaler Verlust	-3,03%	-4,36%	-3,03%	-4,36%	-6,16%	-9,47%	-26,02%	-39,74%

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 25.03.2026 21:20

Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse V / LU0264979492 / A0KE9P / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Wandelanleihen verbrieften neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen im Zusammenhang mit den nachhaltigen Investitionszielen für diesen Fonds/Teilfonds finden sich auf unserer Internetseite unter <https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/LU0264979492/document/SRD/DE>. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Teilfonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt einen Teilfonds eines Fonds.

Fondsspezifische Informationen

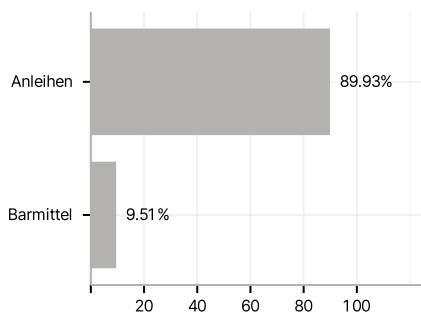
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse V wurden durch die FMA bewilligt. Der Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD außerhalb der EU oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

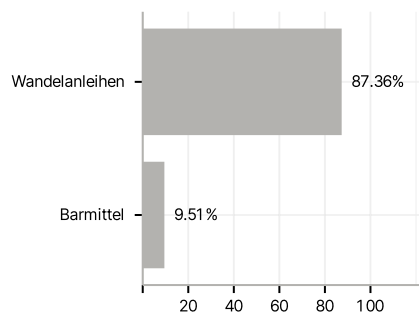
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu erzielen. Der Teilfonds investiert dazu vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel-, Umtausch und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Die Wertpapiere für den Teilfonds werden durch den Fondsmanager auf Nachhaltigkeit untersucht. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance- Kriterien ("Environment, Social und Governance" - "ESG") analysiert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess einbezogen und berücksichtigt. Der Fondsmanager wendet zudem Ausschlusskriterien an. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet.

Veranlagungsstruktur

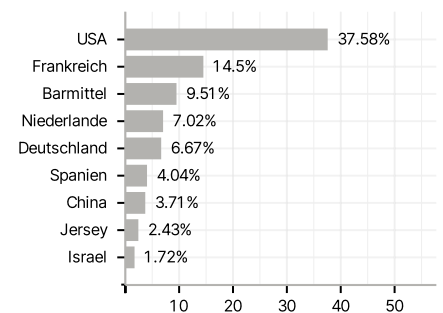
Anlagearten



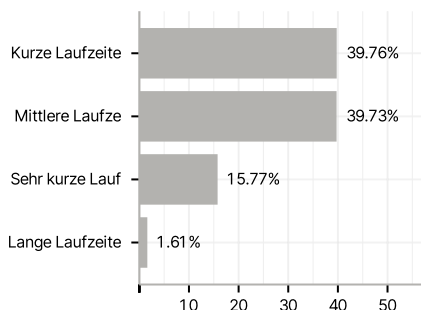
Emittenten



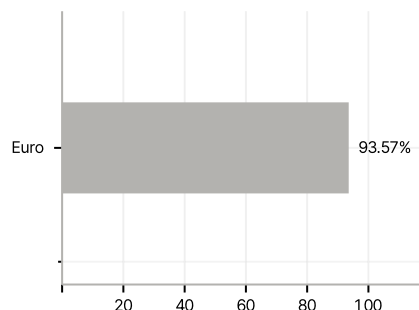
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

