Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse V / LU1480732103 / A2ARDF / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,31 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,32%
2024	+22,17%
2023	+16,43%
2022	-21,39%
2021	+14,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 31,99 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 58,18 Mio.
Auflagedatum	12.10.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,50%
Managementgebühr	0,12%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,60%
Transaktionskosten	0,30%

Ausschüttungen

11.12.2025	0.92 EUR
07.12.2023	1.06 EUR
08.01.2020	0.18 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,32%	-0,57%	+4,58%	+2,74%	+6,96%	+41,45%	+20,31%	+57,18%
Performance p.a.	-	-	-	+2,74%	+3,42%	+12,26%	+3,77%	+5,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,68%	+1,17%	+10,62%	+2,86%	+5,15%
Sharpe Ratio	-1,96	-0,20	0,15	0,00	0,04	0,62	0,07	0,19
Volatilität	22,65%	19,11%	17,95%	17,08%	16,64%	15,35%	15,38%	15,61%
Schlechtester Monat	-	-5,24%	-5,24%	-5,24%	-9,61%	-9,61%	-9,61%	-10,17%
Bester Monat	-	+8,38%	+9,42%	+9,42%	+9,42%	+10,67%	+10,67%	+10,67%
Maximaler Verlust	-8,42%	-9,49%	-12,78%	-13,25%	-20,32%	-20,32%	-27,70%	-28,01%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2026 02:54

Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse V / LU1480732103 / A2ARDF / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt mindestens 51 Prozent seines Teilfondsvermögens in weltweite Aktien an. 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.

Fondsspezifische Informationen

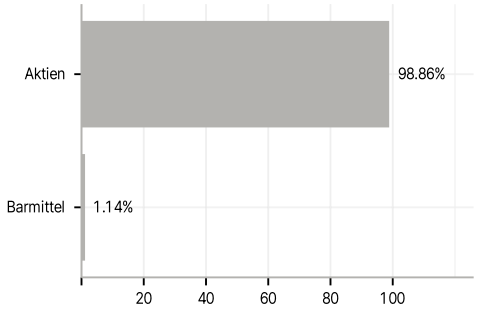
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse V wurden durch die FMA bewilligt. Der Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

Investmentziel

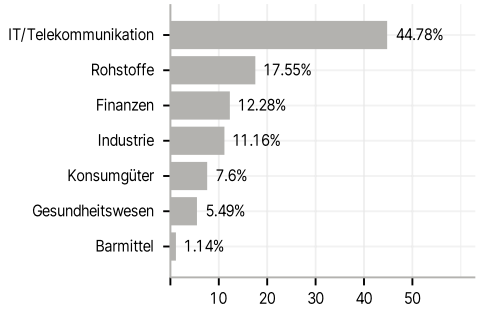
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Mit dem Teilfonds investieren Anleger in einen weltweit anlegenden Aktienfonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum.

Veranlagungsstruktur

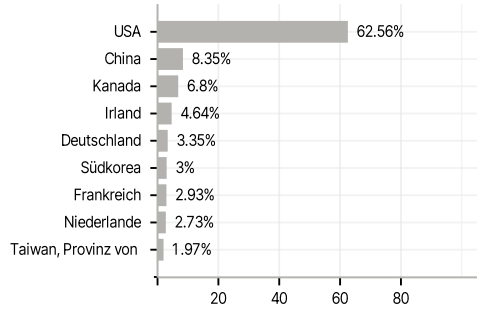
Anlagearten



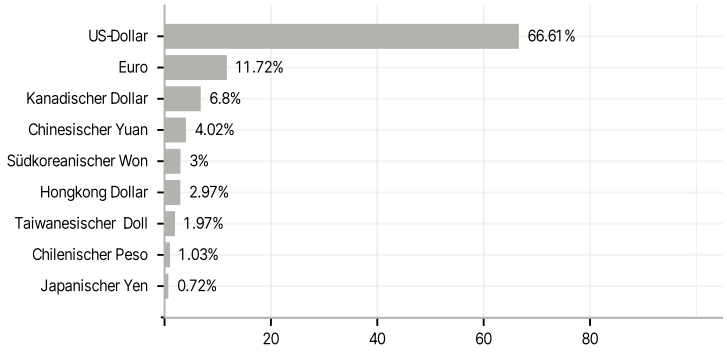
Branchen



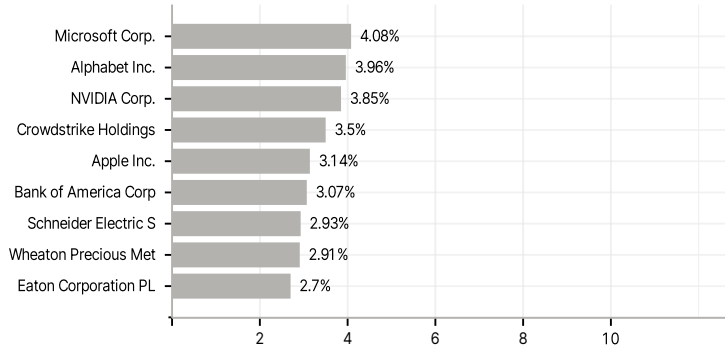
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.11.2026 02:54