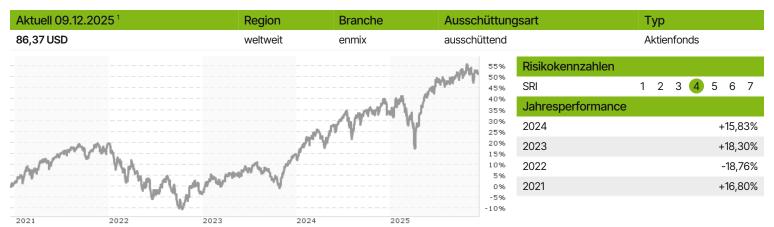


Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse USD / LU1860403762 / A2N4VQ / Universal-Inv. (LU)



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.12.2025) EUR 3,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) EUR 55,20 Mio.
Auflagedatum	02.06.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,50%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(21.03.2025) 1,30%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-1,02%	+4,73%	+13,96%	+9,45%	+35,16%	+50,79%	+50,73%	+70,29%
Performance p.a.	-	-	-	+9,45%	+16,28%	+14,66%	+8,55%	+10,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,74%	+13,73%	+13,00%	+7,60%	+9,24%
Sharpe Ratio	-1,15	0,62	0,78	0,44	0,97	0,93	0,46	0,58
Volatilität	12,38%	12,31%	16,63%	16,62%	14,72%	13,62%	14,02%	14,01%
Schlechtester Monat	-	-1,01%	-6,46%	-6,46%	-6,46%	-6,46%	-8,39%	-8,39%
Bester Monat	-	+4,02%	+6,84%	+6,84%	+6,84%	+10,10%	+10,10%	+10,10%
Maximaler Verlust	-4,40%	-5,51%	-17,08%	-17,08%	-17,08%	-17,08%	-25,34%	-25,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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



Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse USD / LU1860403762 / A2N4VQ / 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 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse USD 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

