

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Mischfonds defensiv

Kurzüberblick

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51% werden in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten, voll eingezahlten Aktien investiert. Es soll vor allem in Aktien 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. Der defensive Mischfonds ermöglicht die Partizipation an den Zahlungsströmen der europäischen Renten- und Aktienmärkte. Mit ihrem Ansatz hat J. Safra Sarasin (JSS) das Thema Nachhaltigkeit bereits vor Jahren so erweitert, dass neben dem Bereich Umwelt (Klimawandel, Ökologie...) auch die Themen Gesellschaft (Humankapital, gesellschaftl. Chancen...) und Führung (Eigentümerverhältnisse, gerechte Vergütung...) abgebildet werden. Dabei steht JSS in direktem Kontakt mit den Unternehmensführungen der Zielunternehmen. JSS ist bereits seit Jahrzehnten in der nachhaltigen Geldanlage aktiv und Mitglied in verschiedenen Organisationen der nachhaltigen Geldanlage.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bank J. Safra Sarasin AG
Auflegedatum	15.05.2007
Monatsendpreis	50,43
Fondsvolumen (Mio.)	112,25
Währung	Euro
Ertragsverwendung	Inc
ISIN	DE000A0MQR01
WKN	A0MQR0
Ausgabeaufschlag	2,00%

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 40,71% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 30.11.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F000000HH

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließliche Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

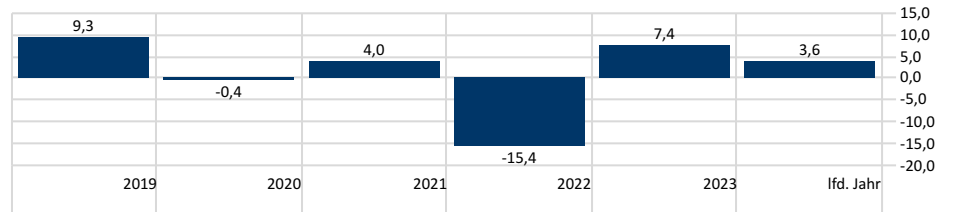
30.11.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	0,54	2,29	7,21	-1,54	-0,43	8,02

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Portfolio

30.09.2024

Top 10 Positionen	Sektor	% Portf.	Regionen	% Aktien
Italy (Republic Of)		5,41	Amerika	0,00
Portugal (Republic Of)		3,69	USA	0,00
OBB-Infrastruktur AG		3,14	Kanada	0,00
European Stability Mechanism		3,00	Lateinamerika	0,00
SNCF Reseau		2,79	Europa	100,00
Eurofima		2,73	Vereinigtes Königreich	0,00
Ferrovial SE	⚙️	2,56	Eurozone	69,32
Niedersachsen (Land)		2,51	Europa - ex Euro	30,68
Berlin (City/Land Of)		2,50	Europa - Schwellenländer	0,00
Spain (Kingdom of)		2,42	Mittlere Osten / Afrika	0,00
Positionen Aktien Gesamt		20	Asien	0,00
Positionen Anleihen Gesamt		51	Japan	0,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,75	Australasien	0,00
			Asien - Industrieländer	0,00
			Asien - Schwellenländer	0,00

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 30.09.2024



	%
• Stock	29,77
• Bond	64,78
• Cash	5,45
• Other	0,00
Total	100,00