Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

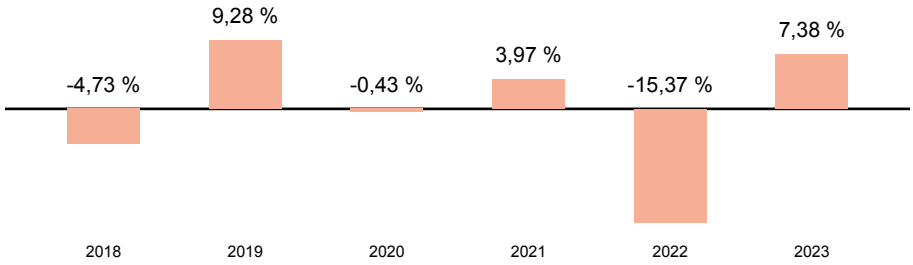
Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,21 %	-
3 Jahre	-7,26 %	-2,48 %
5 Jahre	-3,20 %	-0,65 %
10 Jahre	6,78 %	0,66 %
seit Auflegung	28,45 %	1,49 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	DE000A0MQR01
WKN	A0MQR0
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.05.2007
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.03.2024)	1,33 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	119,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	48,76 EUR

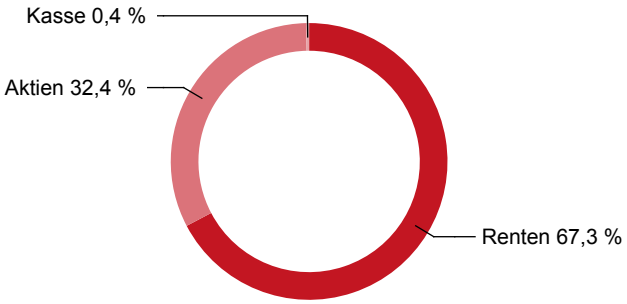
Risiko- & Ertragsprofil 01.03.2024

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

Deutschland	16,99 %
Frankreich	13,46 %
Spanien	10,51 %
Italien	7,22 %
Vereinigtes Königreich	7,02 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	67,63 %
Gesundheitswesen	6,55 %
Industrie	6,23 %
Finanzwerte	5,05 %
zyklische Konsumgüter	4,89 %

Ratingstruktur der Renten

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,3 %	-0,6
5 Jahre	6,3 %	-0,2
10 Jahre	5,4 %	0,1
seit Auflegung	5,3 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.03.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung