

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

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,38 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


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%

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	Aktien	Managementgebühr	0,12%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 33,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.03.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 60,82 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.10.2016	Ausschüttungen		Universal-Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	0.92 EUR	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	07.12.2023	1.06 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.01.2020	0.18 EUR	https://www.universal-investment.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,63%	+6,05%	+7,05%	+9,48%	+15,62%	+43,09%	+25,88%	+60,91%
Performance p.a.	-	-	-	+9,51%	+7,55%	+12,67%	+4,71%	+6,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,77%	+5,19%	+11,04%	+3,79%	+5,71%
Sharpe Ratio	1,60	0,56	0,66	0,48	0,33	0,71	0,16	0,26
Volatilität	23,73%	18,33%	18,21%	15,04%	16,05%	14,62%	14,82%	15,51%
Schlechtester Monat	-	-4,93%	-4,93%	-4,93%	-9,61%	-9,61%	-9,61%	-10,17%
Bester Monat	-	+9,42%	+9,42%	+9,42%	+9,42%	+10,67%	+10,67%	+10,67%
Maximaler Verlust	-4,08%	-12,78%	-12,78%	-13,99%	-20,32%	-20,32%	-27,70%	-28,01%

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 07.07.2026 13:57

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

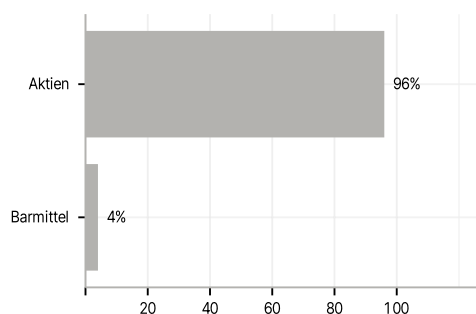
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse V wurden durch die FMA bewilligt. Der Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

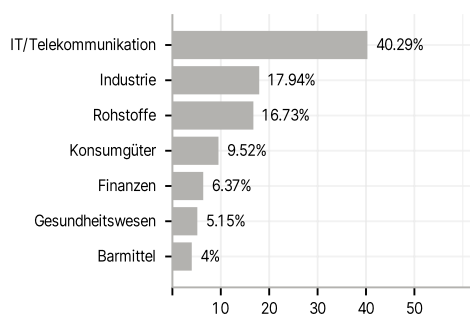
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Mit dem Teilfonds investieren Anleger in einen weltweit anlegenden Aktienfonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum.

Veranlagungsstruktur

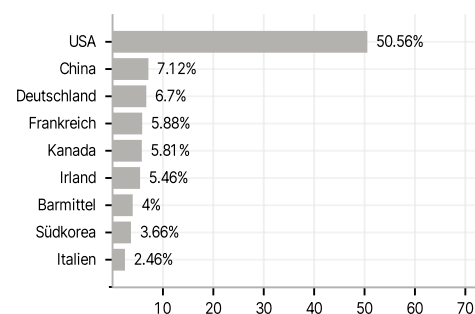
Anlagearten



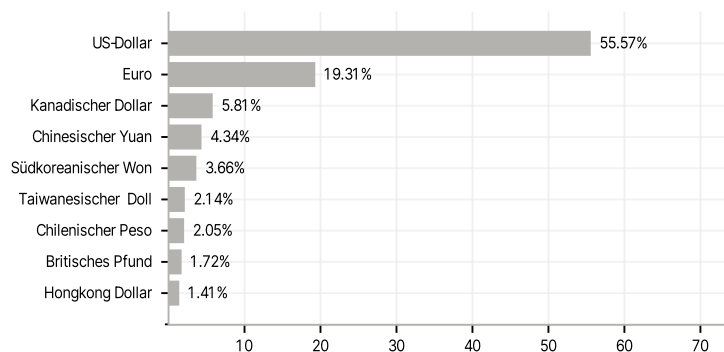
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

