

# Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse I EUR (LUI480732285)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LUI480732285

Rücknahmepreis: 88,41 EUR

Stand: 20.11.2024

|  |              |
|--|--------------|
| Auflagedatum   | 14.10.16     |
| Ausgabeaufschlag   | 4,50%        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |              |
| Fondsvolumen   | 71.07 Mio.   |
| Ertragstyp   | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung  | keine        |
| Anlageregion   | weltweit     |
| Fondstyp   | Branchenmix  |
| Fondsmanager   | n.a.         |

## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Universal-Inv. (LU)   |
| 15  |
| rue de Flaxweiler 6776  |
| Luxemburg   |
| <a href="https://www.universal-investment.com">https://www.universal-investment.com</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +28,24% | +4,29%  | +7,34%  |
| Performance nach max. AGA | +22,71% | +2,77%  | +6,40%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,06    | 0,09    | 0,27    |
| Volatilität  | +12,30% | +14,52% | +15,79% |

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

## Fondsstrategie

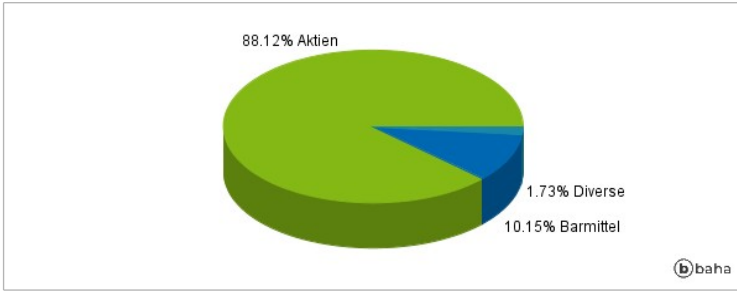
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Mit dem Teilfonds investieren Anleger in einen weltweit anlegenden Aktienfonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Der Teilfonds legt mindestens 51 Prozent seines Teilfondsvermögens in weltweite Aktien an. Die Wertpapiere für den Teilfonds werden 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.

## Kommentar:

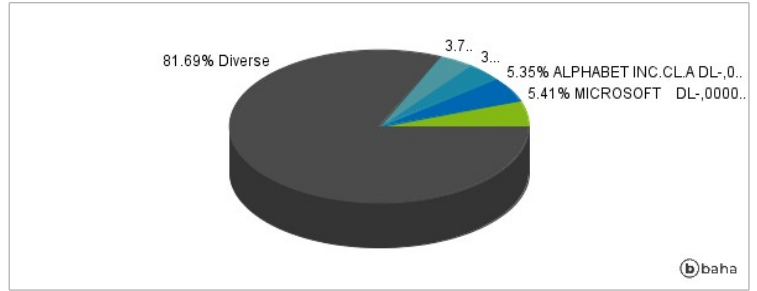
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse I EUR 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..

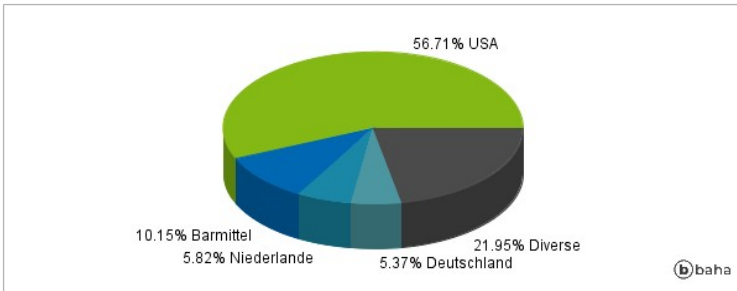
### Anlagearten



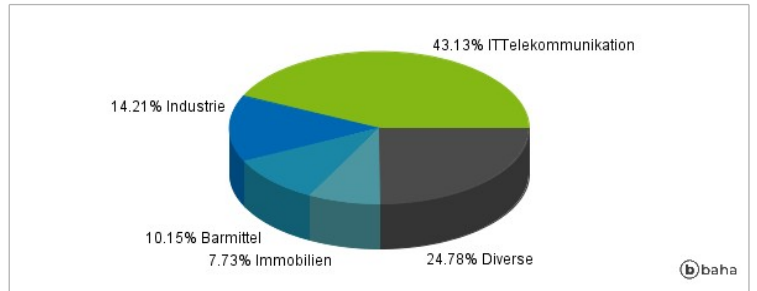
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 16:56