

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

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,58 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+15,13%
2024	+15,83%
2023	+18,30%
2022	-18,76%
2021	+16,80%

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	0,13%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 5,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.03.2025) 1,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 60,13 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.06.2020	Universal-Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,47%	+3,80%	+3,80%	+6,78%	+21,05%	+46,64%	+37,89%	+78,59%
Performance p.a.	-	-	-	+6,78%	+10,04%	+13,60%	+6,63%	+10,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,18%	+7,63%	+11,96%	+5,70%	+9,22%
Sharpe Ratio	-1,34	0,27	0,27	0,27	0,46	0,74	0,29	0,53
Volatilität	28,52%	20,39%	20,47%	16,53%	16,83%	15,19%	14,96%	14,60%
Schlechtester Monat	-	-7,20%	-7,20%	-7,20%	-7,20%	-7,20%	-8,39%	-8,39%
Bester Monat	-	+11,42%	+11,42%	+11,42%	+11,42%	+11,42%	+11,42%	+11,42%
Maximaler Verlust	-8,41%	-14,10%	-14,10%	-15,20%	-17,08%	-17,08%	-25,34%	-25,34%

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 01.07.2026 20:27

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

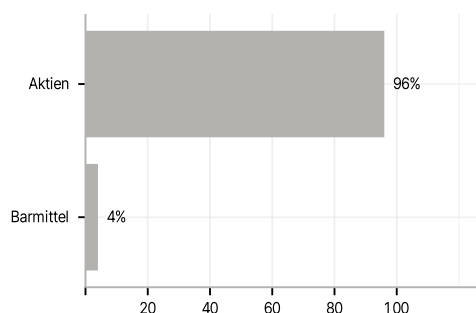
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

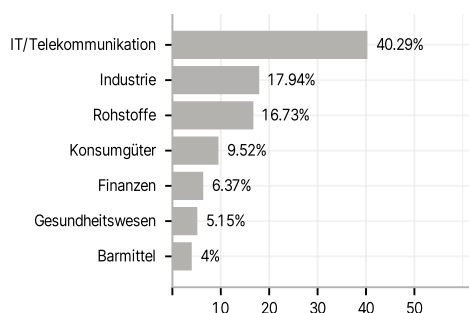
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Mit dem Teilfonds investieren Anleger in einen weltweit anlegenden Aktienfonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum.

Veranlagungsstruktur

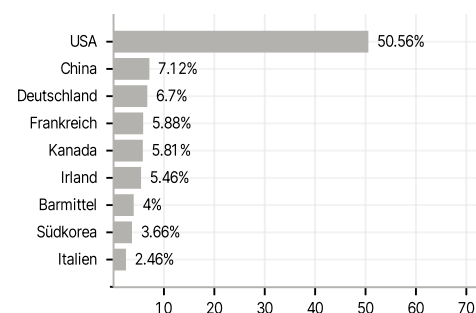
Anlagearten



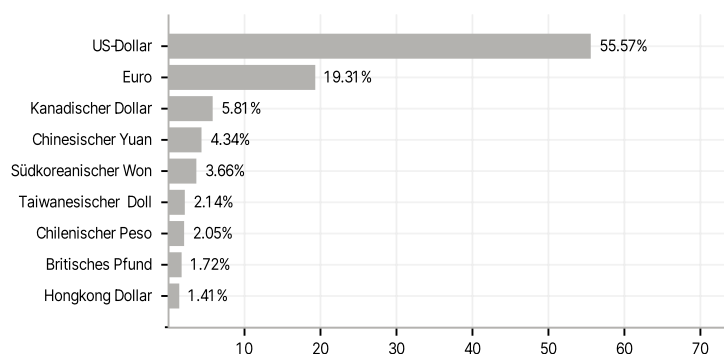
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

