

Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse USD (LUI860403762)

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LUI860403762

Rücknahmepreis: 71,89 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	02.06.20
Ausgabeaufschlag	4,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	53.97 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.

Kapitalanlagegesellschaft

Universal-Inv. (LU)
15
rue de Flaxweiler 6776
Luxemburg
https://www.universal-investment.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,97%	+4,60%	-
Performance nach max. AGA	-2,42%	+3,08%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,03	0,16	-
Volatilität	+15,15%	+14,41%	-

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

Fondsstrategie

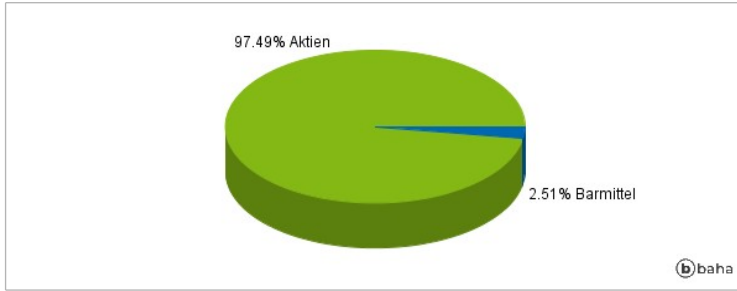
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Mit dem Teilfonds investieren Anleger in einen weltweit anlegenden Aktienfonds mit flexibler Anlagepolitik und breitem Anlagespektrum. Der Teilfonds legt mindestens 51 Prozent seines Teilfondsvermögens in weltweite Aktien an. Die Wertpapiere für den Teilfonds werden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

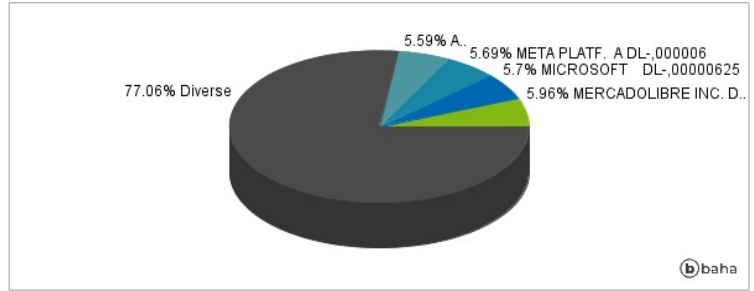
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse 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..

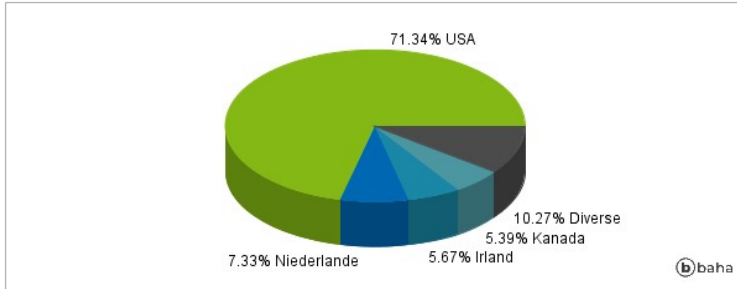
Anlagearten



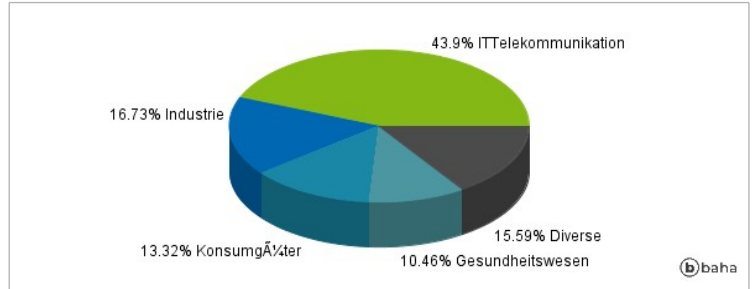
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 09:19