Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

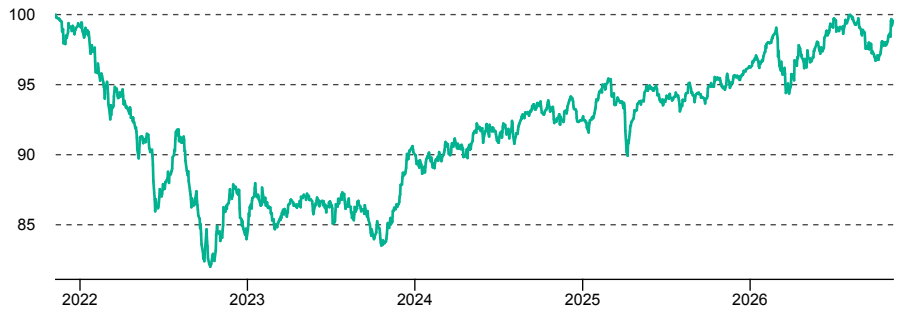
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen hohen Wertzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder Aktien, die an anerkannten Börsen in der EU oder dem EWR gehandelt werden. Die Anlagestrategie umfasst Investitionen in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, wobei ESG-Kriterien strikt berücksichtigt werden. Der Fonds vermeidet kontroverse Exposures wie Tabak, kontroverse Waffen und Kohle und investiert nur in Emittenten mit einem A-Rating, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Der Vergleichsindex besteht zu 70% aus dem ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) und zu 30% aus dem MSCI Europe NR (EUR), wird jedoch nicht nachgebildet. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Wertsteigerung nutzen.

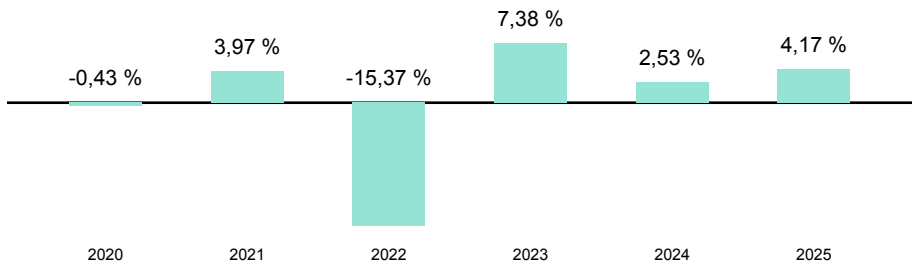
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,37 %	-
3 Jahre	16,46 %	5,21 %
5 Jahre	-0,44 %	-0,09 %
10 Jahre	13,85 %	1,31 %
seit Auflegung	51,45 %	2,15 %

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 (16.04.2026)	1,35 %
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	81,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	51,78 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2026

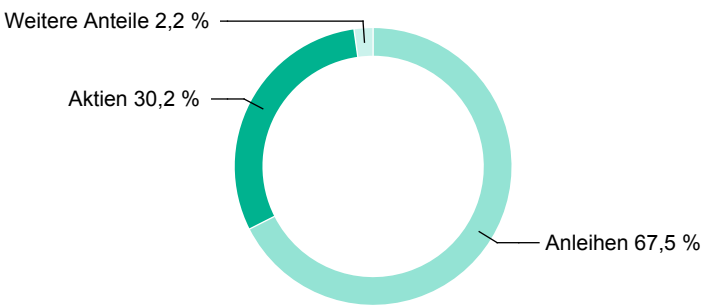
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

Frankreich	16,24 %
Vereinigtes Königreich	11,49 %
USA	10,42 %
Italien	8,90 %
Niederlande	8,77 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	72,39 %
Finanzwesen	8,73 %
Industrie	4,54 %
Nicht-Basiskonsumgüter	3,49 %
Gesundheitswesen	2,98 %

Ratingstruktur der Renten

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,9 %	0,5
5 Jahre	5,8 %	-0,4
10 Jahre	5,4 %	0,1
seit Auflegung	5,3 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de