

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Vermögensübersicht zum 30.4.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	131.906.577,43	100,29
1. Aktien	37.039.106,51	28,16
Belgien	724.070,34	0,55
Bundesrepublik Deutschland	3.108.218,85	2,36
Dänemark	1.073.555,20	0,82
Finnland	2.036.320,35	1,55
Frankreich	8.583.260,40	6,53
Großbritannien	6.523.131,18	4,96
Luxemburg	533.100,04	0,41
Niederlande	3.822.613,12	2,91
Schweden	1.047.666,11	0,80
Schweiz	7.928.154,14	6,03
Spanien	1.659.016,78	1,26
2. Anleihen	92.115.712,00	70,04
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	15.480.580,00	11,77
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	24.608.354,00	18,71
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	32.602.098,00	24,79
>= 10 Jahre	19.424.680,00	14,77
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	870.957,04	0,66
CHF	870.957,04	0,66
4. Bankguthaben	695.199,94	0,53
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.185.601,94	0,90
II. Verbindlichkeiten	./379.358,77	./0,29
III. Fondsvermögen	131.527.218,66	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						130.025.775,55	98,86
Börsengehandelte Wertpapiere						129.069.755,55	98,13
Aktien						37.039.106,51	28,16
Julius Baer Gruppe AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,02	CH0102484968	17.585	0	4.193	63,720	1.140.590,59	0,87
Logitech International S.A.							
Namens-Aktien SF 0,25	CH0025751329	13.042	0	3.552	52,520	697.237,21	0,53
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	16.808	3.826	4.114	114,520	1.959.336,48	1,49
SIG Group AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0435377954	34.851	38.151	3.300	23,840	845.732,74	0,64
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	3.273	0	770	245,400	817.583,67	0,62
Straumann Holding AG							
Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	6.228	6.228	0	133,650	847.284,41	0,64
Swiss Life Holding AG							
Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	1.894	0	438	586,800	1.131.310,26	0,86
Novo-Nordisk AS					DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	7.115	1.196	1.428	1.124,600	1.073.555,20	0,82
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.					EUR		
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	7.620	0	1.736	163,180	1.243.431,60	0,95
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	5.337	0	1.231	227,450	1.213.900,65	0,92
Amadeus IT Group S.A.							
Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	15.255	16.755	1.500	63,740	972.353,70	0,74
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	3.062	0	785	573,500	1.756.057,00	1,34
ASR Nederland N.V.							
Aandelen op naam EO 0,16	NL0011872643	20.414	0	4.817	39,840	813.293,76	0,62
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO 0,30	ES0113679137	128.061	0	32.883	5,362	686.663,08	0,52
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	13.079	0	1.843	40,760	533.100,04	0,41
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	16.532	0	2.330	59,990	991.754,68	0,75
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	23.677	6.511	6.185	43,520	1.030.423,04	0,78
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	5.673	0	1.530	179,400	1.017.736,20	0,77
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	17.805	0	4.335	43,940	782.351,70	0,59
Nordea Bank Abp Reg. Shares o.N.	FI4000297767	124.773	0	28.212	10,050	1.253.968,65	0,95
Oréal S.A., L'Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	3.320	398	663	432,750	1.436.730,00	1,09
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	10.607	0	1.495	52,960	561.746,72	0,43
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	10.353	0	1.459	40,510	419.400,03	0,32
Schneider Electric SE Act. Port. EO 4	FR0000121972	8.946	1.600	0	157,820	1.411.857,72	1,07
Ströer SE & Co. KGaA Inh.-Aktien o.N.	DE0007493991	6.077	0	857	49,720	302.148,44	0,23
TotalEnergies SE Act au Porteur EO 2,50	FR0000120271	20.000	20.000	0	57,940	1.158.800,00	0,88
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	8.577	0	1.209	84,420	724.070,34	0,55
Universal Music Group N.V.							
Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2	42.093	4.442	5.307	19,810	833.862,33	0,63
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	11.791	0	2.735	112,200	1.322.950,20	1,01
Antofagasta PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,05	GB0000456144	51.973	0	14.632	14,605	864.441,03	0,66
AstraZeneca PLC Reg. Shares DL 0,25	GB0009895292	9.869	9.869	0	117,460	1.320.137,50	1,00
Berkeley Group Holdings PLC							
Reg.Ordinary Shares LS 0,054141	GB00BLJNXL82	17.683	0	2.494	44,470	895.527,86	0,68
Coca-Cola HBC AG Nam.-Akt. SF 6,70	CH0198251305	17.717	0	18.784	24,240	489.078,78	0,37
Drax Group PLC R. Shs LS 0,1155172	GB00B1VNSX38	105.045	0	28.507	6,296	753.175,40	0,57
GSK PLC Registered Shares LS 0,3125	GB00BN7SWP63	53.415	0	7.533	14,410	876.563,20	0,67
Reckitt Benckiser Group							
Reg. Shares LS 0,10	GB00B24CGK77	13.222	0	5.823	64,300	968.197,93	0,74
Weir Group PLC, The							
Registered Shares LS 0,125	GB0009465807	40.330	0	9.567	18,400	845.088,26	0,64
Atlas Copco AB					SEK		
Namn-Aktier A SK 0,052125	SE0017486889	80.098	0	11.298	148,100	1.047.666,11	0,80

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2023 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						91.159.692,00	69,31
2,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-T. Notes 14(26)	XS1072438366	2.000	0	0	97,420	1.948.400,00	1,48
1,6250 % Apple Inc. EO-Nts 14(14/26)	XS1135337498	1.500	0	0	95,307	1.429.605,00	1,09
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-T. Nts 17(17/26)	FR0013251170	1.200	0	0	93,724	1.124.688,00	0,86
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landesch.v.16(26)	DE000A14JYZ4	500	0	500	93,645	468.225,00	0,36
2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 14(24)	ES0413211816	1.000	0	0	98,382	983.820,00	0,75
0,6250 % Berlin, Land Landesch.v.19(39)Ausz.512	DE000A2NB9T6	3.900	0	0	67,536	2.633.904,00	2,00
0,4000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.224 v.19(49)	DE000A2YNXD3	4.800	0	0	50,542	2.426.016,00	1,84
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(31)	DE0001135176	2.500	0	500	122,609	3.065.225,00	2,33
0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-T. Notes 16(26)	XS1372911690	500	0	0	94,035	470.175,00	0,36
1,2500 % Deutsche Post AG Medium T. Notes v.16(26/26)	XS1388661735	900	0	0	95,757	861.813,00	0,66
0,1500 % EUROFIMA EO-Medium-T. Notes 19(34)	XS2055744689	4.000	0	0	71,422	2.856.880,00	2,17
0,5000 % Europäische Union EO-Medium-T. Notes 19(35)	EU000A2R4FY3	1.000	0	0	73,080	730.800,00	0,56
1,6250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-T. Notes 15(36)	EU000A1U9928	3.900	0	0	82,656	3.223.584,00	2,45
4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-T. Notes 09(25)	XS0427291751	1.300	0	1.200	103,441	1.344.733,00	1,02
4,0000 % European Investment Bank EO-Medium-T. Notes 10(30)	XS0505157965	2.000	0	0	106,775	2.135.500,00	1,62
2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 19(19/27)	FR0013422623	900	0	0	89,493	805.437,00	0,61
2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 14(24)	ES0205032008	2.000	0	0	98,582	1.971.640,00	1,50
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-T. Nts 19(29)	XS2022424993	1.000	0	0	86,155	861.550,00	0,66
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 13(13/25)	XS0991099630	1.500	0	0	98,868	1.483.020,00	1,13
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 16(26)	IE00BV8C9418	2.500	0	0	95,384	2.384.600,00	1,81
1,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 19(50)	IE00BH3SQB22	1.600	0	0	69,653	1.114.448,00	0,85
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1551917591	1.700	0	0	93,869	1.595.773,00	1,21
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 19(30)	IT0005383309	6.700	1.100	0	85,095	5.701.365,00	4,33
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 16(16/24)	XS1411535799	300	0	0	97,489	292.467,00	0,22
1,0000 % Kellogg Co. EO-Nts 16(16/24)	XS1410417544	400	0	0	97,420	389.680,00	0,30
0,8750 % Kommunalbanken AS EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1617533275	1.000	0	0	91,513	915.130,00	0,70
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-T. Nts 16(16/26)	XS1495373505	700	0	0	93,413	653.891,00	0,50
0,3750 % Lettland, Republik EO-Medium-T. Notes 16(26)	XS1501554874	1.250	0	0	89,618	1.120.225,00	0,85
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 20(32)	LU2228213398	1.300	0	0	76,180	990.340,00	0,75
1,6250 % Mapfre S.A. EO-Obl. 16(26)	ES0224244071	900	0	0	94,116	847.044,00	0,64
4,0000 % Niederlande EO-Anl. 05(37)	NL0000102234	1.200	0	0	113,830	1.365.960,00	1,04
0,3750 % Niedersachsen, Land Landesch.v.19(29) Ausg.888	DE000A2TR8W8	1.000	0	0	86,062	860.620,00	0,65

Halbjahresbericht zum 30. April 2023 für Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0100 % Niedersachsen, Land		EUR	EUR	EUR	%		
Landesch.v.20(30) Ausg.898	DE000A3H2W42	3.300	0	0	81,069	2.675.277,00	2,03
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.							
T.LSA v.17(27) Reihe 1435	DE000NRW0KB3	2.700	0	0	91,202	2.462.454,00	1,87
1,6250 % Novartis Finance S.A.							
EO-Notes 14(14/26)	XS1134729794	1.500	0	0	94,824	1.422.360,00	1,08
0,3750 % NRW.BANK							
MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)	DE000NWB0659	2.000	0	0	85,740	1.714.800,00	1,30
3,3750 % ÖBB-Infrastruktur AG							
EO-Medium-T. Notes 12(32)	XS0782697071	3.400	0	0	102,755	3.493.670,00	2,66
6,2500 % Österreich, Republik							
EO-Bundesanl. 1997(27) 6	AT0000383864	2.000	0	0	113,673	2.273.460,00	1,73
0,4750 % Portugal, Republik							
EO-Obr. 20(30)	PTOTELOE0028	4.700	0	0	83,705	3.934.135,00	2,99
0,3750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP)							
EO-Medium-T. Notes 16(24)	FR0013183431	2.000	0	0	96,665	1.933.300,00	1,47
0,5000 % Sachsen-Anhalt, Land							
MTN-LSA v.17(27)	DE000A2GSCL6	2.000	0	0	90,458	1.809.160,00	1,38
0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken							
EO-Cov.Med.-T. Nts 17(24)	XS1633824823	1.500	0	0	96,318	1.444.770,00	1,10
1,1250 % SNCF Réseau S.A.							
EO-Medium-T. Notes 15(30)	XS1186684137	4.500	0	0	87,718	3.947.310,00	3,00
1,4000 % Spanien EO-Bonos 18(28)	ES0000012B88	2.700	0	0	92,389	2.494.503,00	1,90
2,7000 % Spanien EO-Bonos 18(48)	ES0000012B47	6.200	4.200	0	81,824	5.073.088,00	3,86
1,9500 % Spanien							
EO-Obligaciones 16(26)	ES00000127Z9	1.750	0	0	97,290	1.702.575,00	1,29
0,8750 % Swedish Covered Bond Corp.,							
The EO-Med.-T. Notes 17(27)	XS1586702679	1.500	0	0	91,408	1.371.120,00	1,04
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA							
EO-Medium-T. Notes 19(26)	XS1980270810	900	0	0	93,701	843.309,00	0,64
0,5000 % Thüringen, Freistaat							
Landesschatz.S17/01 v.17(27)	DE000A2E4X14	1.000	0	0	91,110	911.100,00	0,69
0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind.							
EO-Medium-T. Notes 16(26)	FR0013128584	2.000	0	0	93,447	1.868.940,00	1,42
0,6640 % Veolia Environnement S.A.							
EO-Med.-Term Nts 20(20/31)	FR0013476595	900	0	0	80,867	727.803,00	0,55
Sonstige Beteiligungswertpapiere						870.957,04	0,66
Roche Holding AG		Stück	Stück	Stück	CHF		
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	3.052	0	2.593	280,350	870.957,04	0,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						956.020,00	0,73
Verzinsliche Wertpapiere						956.020,00	0,73
2,1000 % Mastercard Inc.		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Notes 15(15/27)	XS1327028459	1.000	0	0	95,602	956.020,00	0,73
Summe Wertpapiervermögen						130.025.775,55	98,86

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	695.199,94	0,53
Bankguthaben	695.199,94	0,53
EUR-Guthaben bei:		
Landesbank Baden-Württemberg	638.380,34	0,49
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Landesbank Baden-Württemberg	NOK 670.203,60	56.795,95 0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Landesbank Baden-Württemberg	GBP 20,77	23,65 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.185.601,94	0,90
Zinsansprüche	896.807,64	0,68
Dividendenansprüche	121.434,12	0,09
Quellensteueransprüche	167.257,24	0,13
Sonstige Forderungen	102,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./379.358,77	./0,29
Verwaltungsvergütung	./203.689,79	./0,15
Verwahrstellenvergütung	./15.546,45	./0,01
Prüfungskosten	./15.397,22	./0,01
Veröffentlichungskosten	./1.186,67	0,00
Portfoliomanagervergütung	./142.670,65	./0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	./867,99	0,00
Fondsvermögen	131.527.218,66	100,00¹⁾

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	796.344
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	51,18
Ausgabepreis	EUR	52,20

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I plus

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	929.060
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	41,91
Ausgabepreis	EUR	43,17

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.004.975
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	47,77
Ausgabepreis	EUR	49,20

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	88.463
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	43,27
Ausgabepreis	EUR	44,57

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9824000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 11,8002000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4533000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,3228000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8781000			

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	0	27.802
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	0	18.129
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	0	101.353
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	0	13.361
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	0	10.498
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	0	30.561
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
2,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 14(25)	ES0211845294	0	1.500
0,0000 % Berlin, Land Landessch.v.16(24)Ausg.489	DE000A168031	0	1.500
0,0500 % BNG Bank N.V. EO-Med.-T. Notes 16(24)	XS1445725218	0	1.500
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 17(24)	XS1550149204	100	1.070
0,0500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	AT0000A2JAF6	0	900
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 15(15/25)	XS1195056079	0	1.300

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I	90.000,00	2,00 %	0,550 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilkl.I plus	90.000,00	3,00 %	0,550 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A	keine	3,00 %	0,750 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S	90.000,00	3,00 %	0,550 %	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I

Anteilwert	51,18
Ausgabepreis	52,20
Rücknahmepreis	51,18
Anzahl Anteile	Stück 796.344

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilkl.I plus

Anteilwert	41,91
Ausgabepreis	43,17
Rücknahmepreis	41,91
Anzahl Anteile	Stück 929.060

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	47,77
Ausgabepreis	49,20
Rücknahmepreis	47,77
Anzahl Anteile	Stück 1.004.975

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S

Anteilwert	43,27
Ausgabepreis	44,57
Rücknahmepreis	43,27
Anzahl Anteile	Stück 88.463

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick**Erstausgabedatum**

Anteilklasse I	31. März 2001 ²⁾
Anteilklasse I plus	15. November 2006
Anteilklasse A	15. Mai 2007
Anteilklasse S	13. März 2018

Erstausgabepreis

Anteilklasse I	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse I plus	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse A	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse S	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	bis zu 5,00 %, derzeit 2,00 %
Anteilklasse I plus	bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 %
Anteilklasse A	bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 %
Anteilklasse S	bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 90.000,-
Anteilklasse I plus	EUR 90.000,-
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	EUR 90.000,-

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,55 % p. a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,55 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,75 % p. a.
Anteilklasse S	derzeit 0,55 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p. a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,04 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,04 % p. a.
Anteilklasse S	derzeit 0,04 % p. a.

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,40 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse I plus	Euro
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse S	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse I plus	Ausschüttung
Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse S	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	531712 / DE0005317127
Anteilklasse I plus	A0LBSY / DE000A0LBSY5
Anteilklasse A	A0MQR0 / DE000A0MQR01
Anteilklasse S	A2H7NL / DE000A2H7NLO

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse I plus	keine
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	Nur erwerbbar von Steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen.

²⁾ entspricht dem Auflagetermin des Sondervermögens

Kurzübersicht über die Partner des Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Name:

Landesbank Baden-Württemberg

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Telefon: 07 11/127-0

Hausanschrift:

Große Bleiche 54-56
55116 Mainz

Telefon: 06 131/64 - 01
www.lbbw.de

Rechtsform:

Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital:

EUR 18.753.000.000,00 (Stand 31.12.2020)

Haupttätigkeit:

Universalbank und international tätige Geschäftsbank

3. Asset Management-Gesellschaft

Name:

Bank J. Safra Sarasin AG

Postanschrift:

Elisabethenstraße 62
4002 Basel/Schweiz

4. Vertrieb

Name:

Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH

Postanschrift:

Kirchnerstr. 6-8
60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069/71 44 97 300
Telefax: 069/71 44 97-399
www.jsafarasarin.de

5. Anlageausschuss

Klaus Brückner
Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Berlin

Dr. Jan Amrit Poser
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2 · 70173 Stuttgart
Postfach 10 60 49 · 70049 Stuttgart
Telefon: 07 11/127-0 · Telefax: 07 11/127-32 78

BERATUNG:



Bank J. Safra Sarasin AG · Elisabethenstrasse 62 · 4002 Basel/Schweiz
Telefon: +41 58/317 44 44 · Telefax: +41 58/317 44 00 · Internet: www.jsafrasarasin.ch