

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Vermögensübersicht zum 30.4.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	162.590.853,31	100,30
1. Aktien	44.990.486,20	27,75
Belgien	1.480.418,80	0,91
Bundesrepublik Deutschland	5.992.172,51	3,70
Dänemark	940.654,45	0,58
Finnland	2.690.389,84	1,66
Frankreich	6.278.032,58	3,87
Großbritannien	7.651.678,64	4,72
Irland	972.090,00	0,60
Italien	687.321,36	0,42
Luxemburg	920.759,40	0,57
Niederlande	6.083.899,68	3,75
Österreich	681.508,00	0,42
Schweden	2.341.813,49	1,44
Schweiz	6.947.117,31	4,29
Spanien	1.322.630,14	0,82
2. Anleihen	107.949.821,50	66,59
< 1 Jahr	1.735.666,00	1,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	16.675.794,00	10,29
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	31.039.604,50	19,15
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	38.519.226,00	23,76
>= 10 Jahre	19.979.531,00	12,32
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.943.160,69	1,20
CHF	1.943.160,69	1,20
4. Bankguthaben	6.431.426,35	3,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.275.958,57	0,79
II. Verbindlichkeiten	/.481.752,79	/.0,30
III. Fondsvermögen	162.109.100,52	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						154.883.468,39	95,54
Börsengehandelte Wertpapiere						153.854.038,39	94,91
Aktien						44.990.486,20	27,75
Alcon AG					CHF		
Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	13.588	0	8.447	70,300	933.121,42	0,58
Julius Baer Gruppe AG							
Namens-Aktien SF 0,02	CH0102484968	25.124	0	4.039	47,270	1.160.116,71	0,72
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	17.761	0	5.355	126,000	2.186.076,00	1,35
SIG Group AG Namens-Aktien SF0,01	CH0435377954	24.521	13.000	30.479	20,560	492.479,98	0,30
Swiss Life Holding AG							
Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	2.422	0	749	573,000	1.355.676,47	0,84
Novo-Nordisk AS					DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	8.614	9.999	1.385	812,300	940.654,45	0,58
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.					EUR		
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	8.836	0	2.720	165,340	1.460.944,24	0,90
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	6.823	9.020	2.197	216,200	1.475.132,60	0,91
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	3.794	431	577	548,000	2.079.112,00	1,28
ASR Nederland N.V.							
Aandelen op naam EO 0,16	NL0011872643	29.311	0	4.715	43,340	1.270.338,74	0,78
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO 0,30	ES0113679137	234.842	0	37.775	5,632	1.322.630,14	0,82
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	15.501	7.994	2.493	59,400	920.759,40	0,57
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25	FR0000120644	19.595	0	3.152	57,640	1.129.455,80	0,70
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	27.058	0	4.352	40,920	1.107.213,36	0,68
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	105.291	0	32.936	9,930	1.045.539,63	0,64
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,0	FR0012435121	77.166	0	12.413	13,750	1.061.032,50	0,65
EssilorLuxottica S.A. Act. Port. EO 0,18	FR0000121667	7.482	8.687	1.205	163,800	1.225.551,60	0,76
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	351.607	0	290.663	1,955	687.321,36	0,42
Kerry Group PLC Reg. Shs A EO 0,125	IE0004906560	9.258	0	1.490	105,000	972.090,00	0,60
Koninklijke DSM N.V.							
Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	7.469	0	1.202	160,600	1.199.521,40	0,74
Nordea Bank Abp Reg. Shares o.N.	FI4000297767	158.924	25.661	42.635	9,580	1.522.491,92	0,94
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	13.880	0	20.318	49,100	681.508,00	0,42
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	12.572	3.187	10.064	70,680	888.588,96	0,55
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0012169213	12.271	24.530	12.259	44,040	540.414,84	0,33
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	10.906	1.908	8.156	97,560	1.063.989,36	0,66
Ströer SE & Co. KGaA Inh.-Aktien o.N.	DE0007493991	7.204	8.363	1.159	57,150	411.708,60	0,25
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	13.657	0	4.496	108,400	1.480.418,80	0,91
Universal Music Group N.V.							
Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	44.627	18.805	7.178	22,285	994.512,70	0,61
UPM Kymmene Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009005987	35.348	0	5.685	33,040	1.167.897,92	0,72
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	15.091	0	5.227	92,840	1.401.048,44	0,86
Antofagasta PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,05	GB0000456144	50.753	0	8.162	15,510	937.117,89	0,58
Berkeley Group Holdings PLC							
Reg.Ordinary Shares LS 0,054141	GB00BLJNXL82	13.666	15.864	2.198	40,800	663.777,14	0,41
Coca-Cola HBC AG Nam.-Akt. SF 6,70	CH0198251305	42.046	0	6.761	16,375	819.646,73	0,51
Drax Group PLC Reg. Shs LS 0,1155172	GB00B1VNSX38	176.229	0	54.341	8,080	1.695.155,14	1,05
GlaxoSmithKline PLC Reg. Shs LS 0,25	GB0009252882	85.244	98.952	13.708	17,970	1.823.612,71	1,12
Reckitt Benckiser Group R. Shs LS 0,10	GB00B24CGK77	19.785	8.130	5.882	62,400	1.469.742,86	0,91
Weir Group PLC, The Reg. Shs LS 0,125	GB0009465807	57.236	16.040	9.204	15,590	1.062.272,90	0,66
Atlas Copco AB					SEK		
Namn-Aktier A SK 0,052125	SE0011166610	23.736	25.630	1.894	451,900	1.038.303,53	0,64
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK 0,01	SE0000825820	32.844	0	10.682	410,000	1.303.509,96	0,80

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2022 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere						106.920.391,50	65,96
2,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 14(25)	ES0211845294	1.500	0	0	102,247	1.533.705,00	0,95
2,2500 % Agence Française Développement EO-Medium-T. Notes 14(26)	XS1072438366	2.000	0	0	104,492	2.089.840,00	1,29
1,6250 % Apple Inc. EO-Nts. 14(14/26)	XS1135337498	1.500	0	0	101,068	1.516.020,00	0,94
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-T. Nts 17(17/26)	FR0013251170	1.200	0	0	98,619	1.183.428,00	0,73
0,6250 % Baden-Württemberg, Land Landesch.v.16(26)	DE000A14JYZ4	1.000	0	0	98,144	981.440,00	0,61
2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 14(24)	ES0413211816	1.000	0	0	102,635	1.026.350,00	0,63
0,0000 % Berlin, Land Landesch.v.16(24)Ausz.489	DE000A168031	1.500	0	0	97,588	1.463.820,00	0,90
0,6250 % Berlin, Land Landesch.v.19(39)Ausz.512	DE000A2NB9T6	1.000	0	0	81,977	819.770,00	0,51
0,0500 % BNG Bank N.V. EO-Med.-T. Notes 16(24)	XS1445725218	1.500	0	0	98,232	1.473.480,00	0,91
0,4000 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.224 v.19(49)	DE000A2YNXD3	1.500	0	0	71,069	1.066.035,00	0,66
1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-T. Notes 17(17/27)	XS1637333748	1.200	0	0	97,510	1.170.120,00	0,72
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(31)	DE0001135176	3.000	0	0	139,007	4.170.210,00	2,57
0,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-T. Notes 16(26)	XS1372911690	500	0	0	98,036	490.180,00	0,30
1,2500 % Deutsche Post AG Medium T. Notes v.16(26/26)	XS1388661735	900	0	0	99,762	897.858,00	0,55
1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-T. Notes 17(24)	XS1550149204	900	0	0	99,541	895.869,00	0,55
0,0500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25)	AT0000A2JAF6	900	0	0	94,569	851.121,00	0,53
0,1500 % EUROFIMA EO-M-T. N. 19(34)	XS2055744689	4.000	2.200	0	80,917	3.236.680,00	2,00
0,5000 % Europäische Union EO-Medium-T. Notes 19(35)	EU000A2R4FY3	1.000	0	0	85,055	850.550,00	0,52
1,6250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-T. Notes 15(36)	EU000A1U9928	3.900	2.400	0	97,750	3.812.250,00	2,35
4,5000 % European Investment Bank EO-Medium-T. Notes 09(25)	XS0427291751	2.500	0	0	111,916	2.797.900,00	1,73
4,0000 % European Investment Bank EO-Medium-T. Notes 10(30)	XS0505157965	2.000	0	0	119,846	2.396.920,00	1,48
2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 19(19/27)	FR0013422623	900	0	0	98,254	884.286,00	0,55
2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 14(24)	ES0205032008	2.000	0	0	102,887	2.057.740,00	1,27
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-T. Notes 13(23)	XS0986194883	1.700	0	0	104,697	1.779.849,00	1,10
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-T. Nts 19(29)	XS2022424993	1.000	0	0	93,492	934.920,00	0,58
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 13(13/25)	XS0991099630	1.500	0	0	105,102	1.576.530,00	0,97
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 16(26)	IE00BV8C9418	2.500	0	0	100,992	2.524.800,00	1,56
1,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 19(50)	IE00BH3SQB22	1.600	0	0	90,921	1.454.736,00	0,90
1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1551917591	1.700	0	0	99,069	1.684.173,00	1,04
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 19(30)	IT0005383309	5.600	2.000	0	92,141	5.159.896,00	3,18
0,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 16(16/24)	XS1411535799	300	0	0	99,903	299.709,00	0,18

Halbjahresbericht zum 30. April 2022 für Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2022 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,0000 % Kellogg Co. EO-Nts 16(16/24)	XS1410417544	400	0	0	99,547	398.188,00	0,25
0,8750 % Kommunalbanken AS EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1617533275	1.000	0	0	97,220	972.200,00	0,60
0,7500 % Koninklijke DSM N.V. EO-Medium-T. Nts 16(16/26)	XS1495373505	700	0	0	96,517	675.619,00	0,42
0,3750 % Lettland, Republik EO-Medium-T. Notes 16(26)	XS1501554874	1.250	0	0	95,403	1.192.537,50	0,74
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 20(32)	LU2228213398	1.300	0	0	84,844	1.102.972,00	0,68
1,6250 % Mapfre S.A. EO-Obl. 16(26)	ES0224244071	900	0	0	99,322	893.898,00	0,55
4,0000 % Niederlande EO-Anl. 05(37)	NL0000102234	1.200	0	0	135,573	1.626.876,00	1,00
0,3750 % Niedersachsen, Land Landesch.v.19(29) Ausg.888	DE000A2TR8W8	1.000	0	0	93,124	931.240,00	0,57
0,0100 % Niedersachsen, Land Landesch.v.20(30) Ausg.898	DE000A3H2W42	1.000	0	0	88,449	884.490,00	0,55
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med. T.LSA v.17(27) Reihe 1435	DE000NRW0KB3	2.700	1.700	0	96,593	2.608.011,00	1,61
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 14(14/26)	XS1134729794	1.500	0	0	101,321	1.519.815,00	0,94
0,3750 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)	DE000NWB0659	2.000	0	0	92,510	1.850.200,00	1,14
3,3750 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-T. Notes 12(32)	XS0782697071	3.400	1.400	0	114,953	3.908.402,00	2,41
0,8750 % Orange S.A. EO-Med.-T. Notes 16(16/27)	FR0013217114	500	0	0	96,628	483.140,00	0,30
0,1250 % Orange S.A. EO-Medium-T. Nts 20(20/29)	FR0013534484	700	0	0	87,991	615.937,00	0,38
6,2500 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 1997(27) 6	AT0000383864	2.000	0	0	127,927	2.558.540,00	1,58
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 20(30)	PTOTELOE0028	4.700	1.900	0	90,057	4.232.679,00	2,61
0,3750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-Medium-T. Notes 16(24)	FR0013183431	2.000	0	0	99,296	1.985.920,00	1,23
0,8750 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-T. Notes 15(15/25)	XS1195056079	1.300	0	0	100,233	1.303.029,00	0,80
0,5000 % Sachsen-Anhalt, Land MTN-LSA v.17(27)	DE000A2GSCL6	2.000	0	0	96,140	1.922.800,00	1,19
0,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-T. Notes 16(16/24)	FR0013201308	1.000	0	0	98,113	981.130,00	0,61
0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-T. Nts 17(24)	XS1633824823	1.500	0	0	98,467	1.477.005,00	0,91
5,2500 % Snam S.p.A. EO-Medium-T. Notes 12(22)	XS0829190585	1.700	0	0	102,098	1.735.666,00	1,07
1,1250 % SNCF Réseau S.A. EO-Medium-T. Notes 15(30)	XS1186684137	4.500	2.000	0	97,442	4.384.890,00	2,70
1,4000 % Spanien EO-Bonos 18(28)	ES0000012B88	2.700	0	0	99,845	2.695.815,00	1,66
2,7000 % Spanien EO-Bonos 18(48)	ES0000012B47	2.000	0	0	105,063	2.101.260,00	1,30
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 16(26)	ES00000127Z9	1.750	0	0	103,178	1.805.615,00	1,11
0,8750 % Swedish Covered Bond Corp., The EO-Med.-T. Notes 17(27)	XS1586702679	1.500	0	0	97,312	1.459.680,00	0,90
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-T. Notes 19(26)	XS1980270810	900	0	0	97,721	879.489,00	0,54
0,5000 % Thüringen, Freistaat Landesschatz. S2017/01 v.17(27)	DE000A2E4X14	1.000	0	0	96,483	964.830,00	0,60
0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-T. Notes 16(26)	FR0013128584	2.000	0	0	98,184	1.963.680,00	1,21
0,6640 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 20(20/31)	FR0013476595	900	0	0	88,007	792.063,00	0,49
1,6000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 16(31)	XS1463101680	1.000	0	0	93,259	932.590,00	0,58

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Sonstige Beteiligungswertpapiere						1.943.160,69	1,20	
Roche Holding AG		Stück	Stück	Stück	CHF			
Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	5.489	6.372	883	362,400	1.943.160,69	1,20	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.029.430,00	0,64	
Verzinsliche Wertpapiere						1.029.430,00	0,64	
2,1000 % Mastercard Inc.		EUR	EUR	EUR	%			
EO-Notes 15(15/27)	XS1327028459	1.000	0	0	102,943	1.029.430,00	0,64	
Summe Wertpapiervermögen						154.883.468,39	95,54	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						6.431.426,35	3,97	
Bankguthaben						6.431.426,35	3,97	
EUR-Guthaben bei:								
Landesbank Baden-Württemberg						6.364.012,74	3,93	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
Landesbank Baden-Württemberg						NOK 662.214,25	67.389,28	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
Landesbank Baden-Württemberg						GBP 20,44	24,33	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						1.275.958,57	0,79	
Zinsansprüche						987.271,81	0,61	
Dividendenansprüche						142.554,66	0,09	
Quellensteueransprüche						146.132,10	0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten						/.481.752,79	/.0,30	
Verwaltungsvergütung						/.261.491,23	/.0,16	
Verwahrstellenvergütung						/.19.939,69	/.0,01	
Prüfungskosten						/.16.020,28	/.0,01	
Veröffentlichungskosten						/.1.193,33	0,00	
Portfoliomanagervergütung						/.183.108,26	/.0,11	
Fondsvermögen						162.109.100,52	100,00¹⁾	

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	848.096
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	54,96
Ausgabepreis	EUR	56,06

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I plus

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.108.688
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	45,61
Ausgabepreis	EUR	46,98

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.190.237
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	51,07
Ausgabepreis	EUR	52,60

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	87.968
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	47,05
Ausgabepreis	EUR	48,46

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0237000	Norwegische Krone	NOK	1 EUR = 9,8267000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR = 7,4386000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 10,3306000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8400000			

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
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	0	43.002
ASOS PLC Registered Shares LS 0,035	GB0030927254	0	15.155
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	0	24.402
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	0	73.386
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	0	12.583
Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port. EO 0,06	FR0000124570	0	20.700
Intertek Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB0031638363	0	13.998
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	0	14.641
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	0	10.322
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	0	918.078
Verzinsliche Wertpapiere			
0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 15(22)	XS1326536155	EUR	EUR
		0	1.500
3,5000 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Notes 12(22)	DE000A1G0RU9	0	2.000
0,3750 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.203 v.16(24)	DE000A1680L2	0	2.000
1,1250 % Bundesländer Ländersch.Nr.46 v.14(24)	DE000A13R889	0	1.000
0,9970 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 16(24)	ES0000101768	0	900
2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 14(22)	XS1052843908	0	2.000
0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 15(22)	XS1178970106	0	1.000
1,6250 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 15(15/25)	XS1323463726	0	150

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 %)	95,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben**Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I**

Anteilwert	54,96
Ausgabepreis	56,06
Rücknahmepreis	54,96
Anzahl Anteile	Stück 848.096

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilkl.I plus

Anteilwert	45,61
Ausgabepreis	46,98
Rücknahmepreis	45,61
Anzahl Anteile	Stück 1.108.688

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	51,07
Ausgabepreis	52,60
Rücknahmepreis	51,07
Anzahl Anteile	Stück 1.190.237

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S

Anteilwert	47,05
Ausgabepreis	48,46
Rücknahmepreis	47,05
Anzahl Anteile	Stück 87.968

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 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick**Erstausgabedatum**

Anteilklasse I	31. März 2001 ³⁾
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

³⁾ 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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

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.jsafrasarasin.de

5. Anlageausschuss

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

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

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