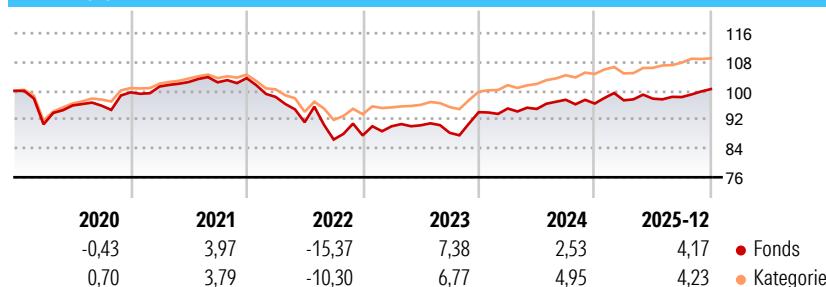


Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv	50,09	Dez 30 2025	DE000A0MQR01	EUR

Anlageziel

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen und/ oder voll eingezahlten Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist,...

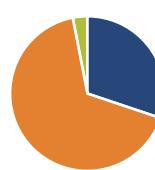
Rendite (%)**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,82
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	> 0

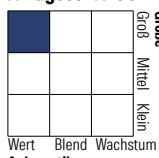
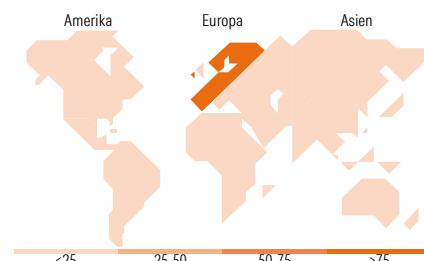
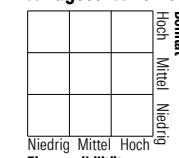
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026					-	-	-	-
2025					0,94	0,48	0,44	2,25
2024					1,09	-0,14	2,69	-1,08
2023					2,91	0,30	-2,31	6,50
2022					-5,05	-7,16	-5,25	1,31

Daten per 31.12.2025

Portfolio 31.10.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	30,15	21,02
Anleihen	66,80	75,03
Cash	3,05	1,47
Sonstige	0,00	2,48

Morningstar Style Box™**Anlagestil Aktien****Anlagestil Anleihen****Top Positionen**

Name	Sektor	%
Ferrovial SE	⚙️	1,82
Allianz SE	🛡️	1,70
TotalEnergies SE	💧	1,68
Roche Holding AG	✚	1,60
Zurich Insurance Group AG	💻	1,59
Industria De Diseño Textil...	🖨️	1,56
Vinci SA	⚙️	1,54
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	1,45
Intertek Group PLC	⚙️	1,42
ING Groep NV	🖨️	1,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		25
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		120

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	31,57	36,92
Sensitiv	39,09	43,97
Defensiv	29,34	19,10

Sektorenengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
Staatlich	1,49	40,76
Firmen	94,15	54,89
Abgesichert	0,00	3,14
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	4,36	-6,00
Derivate	0,00	7,20

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	27,91
USA	0,00	27,46
Kanada	0,00	0,32
Lateinamerika	0,00	0,12
Europa	100,00	68,24
Vereinigtes Königreich	11,38	4,54
Eurozone	64,27	57,47
Europa - ex Euro	24,34	6,05
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,09
Mittlerer Osten	0,00	0,07
Asien	0,00	3,85
Japan	0,00	1,54
Australasien	0,00	0,06
Asien - Industrieländer	0,00	1,10
Asien - Schwellenländer	0,00	1,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bank J. Safra Sarasin AG	Auflagedatum	15.05.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+41-58-317-44-44	Domicil	Deutschland	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.jsafrasarasin.ch	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Gabriele Grewe				

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A**Morningstar Rating™**

Manager Startdatum	15.05.2007	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,30%
--------------------	------------	---	-------