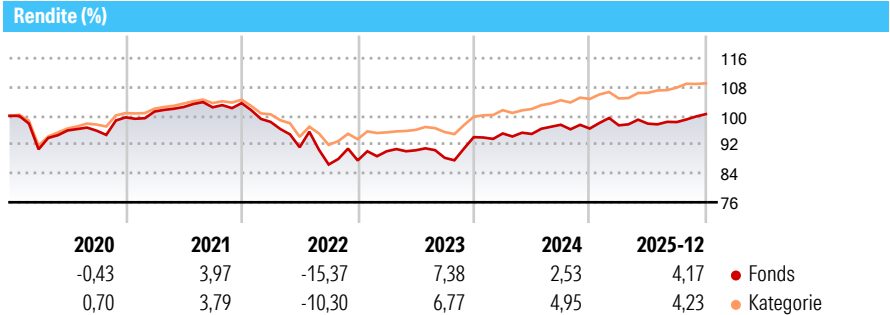


Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv	50,09	Dez 30 2025	DE000A0MR01	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 Euro-päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-schaftsraum an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen organisierten Markt einbe-zogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist,...

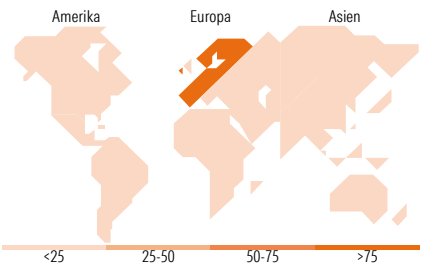
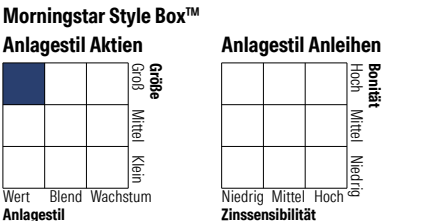
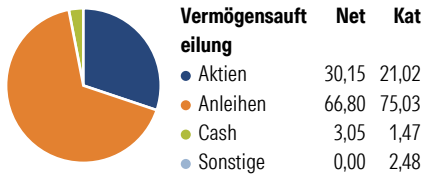
Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,36
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,82
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	Risiko 10 J.	> Ø



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,25	-	1,11	2026	-	-	-	-
6 Monate	2,71	-	2,50	2025	0,94	0,48	0,44	2,25
1 Jahr	4,17	-	4,23	2024	1,09	-0,14	2,69	-1,08
3 Jahre p.a.	4,67	-	5,35	2023	2,91	0,30	-2,31	6,50
5 Jahre p.a.	0,18	-	1,77	2022	-5,05	-7,16	-5,25	1,31
10 Jahre p.a.	0,76	-	1,54					

Daten per 31.12.2025

Portfolio 31.10.2025



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 Diseno 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 Anleihenpositionen		120

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

Sektorengewichtung 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	Aufledgedatum	15.05.2007	Erfolgsgebühren
Telefon	+41-58-317-44-44	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten
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%
--------------------	------------	---	-------