

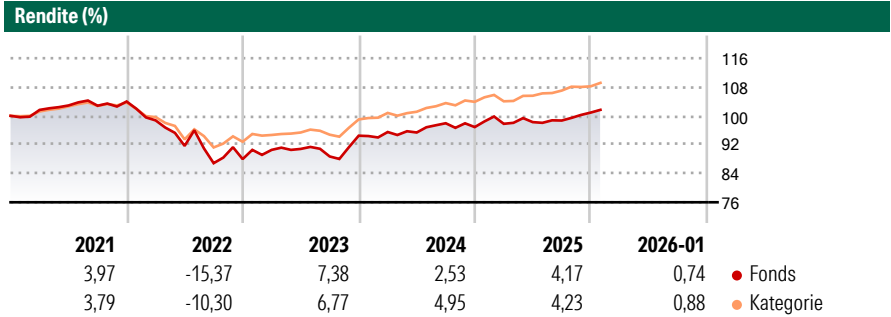
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv	50,46	Jan 30 2026	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,...

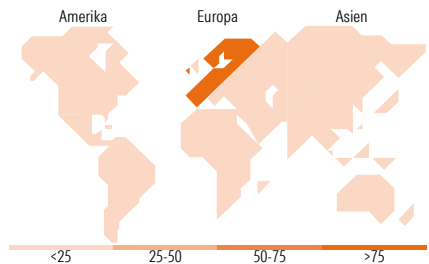
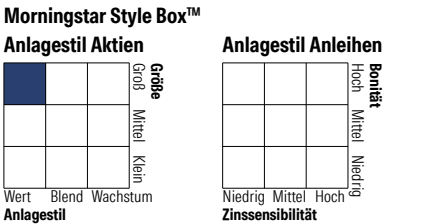
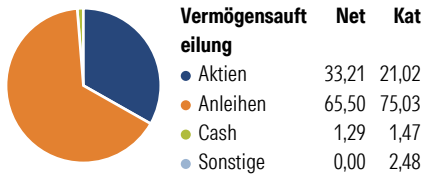
Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,22
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,59
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	- Risiko 10 J.	> Ø



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %				
				2026	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,25	-	0,99	2026	-	-	-	-
6 Monate	3,67	-	2,77	2025	0,94	0,48	0,44	2,25
1 Jahr	3,28	-	3,89	2024	1,09	-0,14	2,69	-1,08
3 Jahre p.a.	3,93	-	4,85	2023	2,91	0,30	-2,31	6,50
5 Jahre p.a.	0,41	-	1,98	2022	-5,05	-7,16	-5,25	1,31
10 Jahre p.a.	0,96	-	1,80					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 30.11.2025



Top Positionen		
Name	Sektor	%
TotalEnergies SE	🔧	1,89
Roche Holding AG	🏥	1,89
Allianz SE	🏠	1,77
Ferrovial SE	🚗	1,76
Industria De Diseno Textil...	👕	1,68
Vinci SA	🔧	1,62
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,56
AstraZeneca PLC	🏥	1,46
Publicis Groupe SA	📱	1,43
Intertek Group PLC	🔧	1,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		26
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		113

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,65	36,92
📈 Sensitiv	37,00	43,97
📉 Defensiv	29,35	19,10
Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,86	40,76
🏢 Firmen	97,21	54,89
🏠 Abgesichert	0,00	3,14
👥 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	1,93	-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	12,32	4,54
Eurozone	63,97	57,47
Europa - ex Euro	23,71	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	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%
--------------------	------------	---	-------