

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

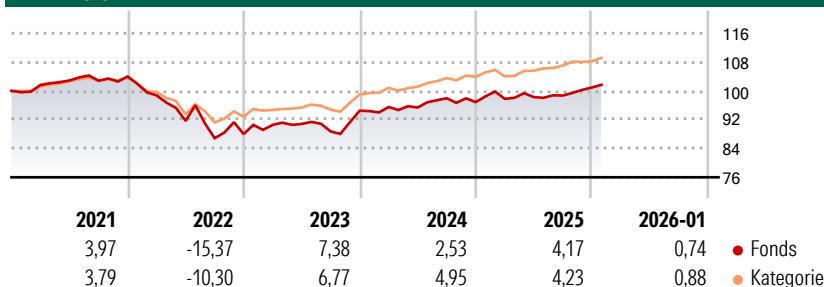
Morningstar Rating™
★★

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,...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

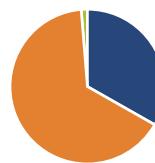
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,22
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,59
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	> 0

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 31.01.2026

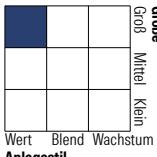
Portfolio 30.11.2025



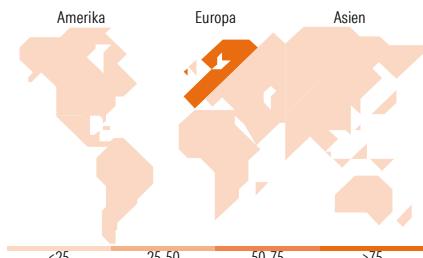
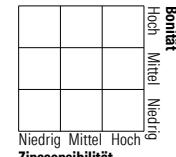
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	33,21	21,02
• Anleihen	65,50	75,03
• Cash	1,29	1,47
• Sonstige	0,00	2,48

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
TotalEnergies SE	Flüssigkeiten	1,89
Roche Holding AG	Pharmazeutika	1,89
Allianz SE	Haushalt	1,77
Ferrovial SE	Technologie	1,76
Industria De Dízeno Textil...	Technologie	1,68
Vinci SA	Technologie	1,62
Zurich Insurance Group AG	Technologie	1,56
AstraZeneca PLC	Pharmazeutika	1,46
Publicis Groupe SA	Technologie	1,43
Intertek Group PLC	Technologie	1,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		26
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		113

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	33,65	36,92
Sensitiv	37,00	43,97
Defensiv	29,35	19,10

Sektorenengewichtung 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	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%
--------------------	------------	---	-------