

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

Fondsbenchmark

30% MSCI Europe NR EUR, 70%
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

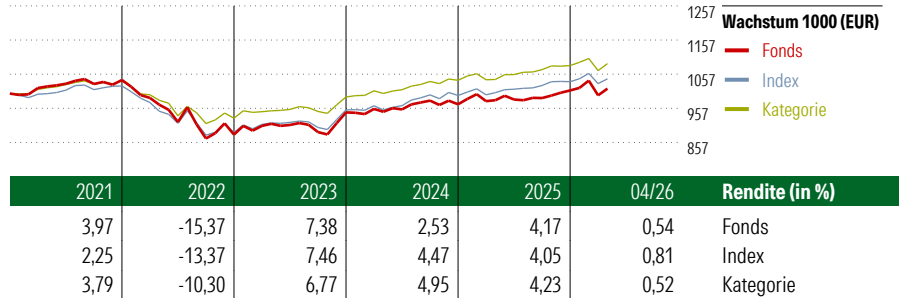
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für den Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben:

- Wertpapiere gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen;
- Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen;
- Bankguthaben gemäß § 7 der Allgemeinen Anlagebedingungen;
- Investmentanteile gemäß § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen;
- Derivate gemäß § 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen;
- Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der Allgemeinen...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,07	Sharpe Ratio	0,15
Beta	1,18	Volatilität	5,32
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	1,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



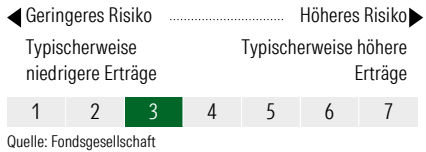
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,14	1,50	1,63
3 Monate	-1,11	-0,45	-0,05
6 Monate	2,37	2,06	2,61
1 Jahr	2,72	4,51	4,97
3 Jahre p.a.	3,91	4,86	5,02
5 Jahre p.a.	-0,01	1,00	1,57

Rendite kumul. (%)

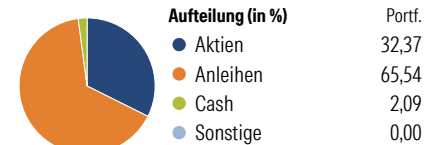
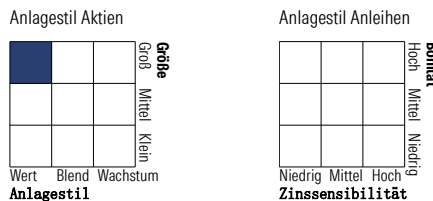
	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	12,20	15,29	15,83
5 Jahre	-0,03	5,12	8,10
10 Jahre	8,95	20,21	20,09
Seit Auflage	38,57	-	-

KID SRI



Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
TotalEnergies SE	🔥	1,98
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	1,73
Ferrovial SE	⚙️	1,73
Allianz SE	🏠	1,71
Industria De Diseno Textil SA...	👕	1,71
Vinci SA	🏗️	1,56
ING Groep NV	🏦	1,49
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,47
AstraZeneca PLC	🏥	1,39
Publicis Groupe SA	📱	1,39
Positionen Aktien Gesamt		26
Positionen Anleihen Gesamt		111
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,15

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,21
🏭 Rohstoffe	1,71
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,62
🏦 Finanzdienstleistungen	24,88
🏠 Immobilien	-
Sensibel	36,40
📞 Telekommunikation	8,25
🔥 Energie	6,11
⚙️ Industriewerte	22,03
📱 Technologie	-
Defensiv	28,39
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,69
🏥 Gesundheitswesen	15,90
💡 Versorger	1,80

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	12,01
Eurozone	64,17
Europa - ex Euro	23,82
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Bank J. Safra Sarasin AG	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,40%
Adresse	Elisabethenstrasse 62, 4002 Basel	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.jsafrasarasin.ch	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE00A0MQRO1	Fondsvolumen (Mio.)	88,87 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0MQRO		
Email	leben.service@hdi.de				