

Anlageziel

Sarasin Sustainable Portfolio – Balanced (EUR) (ehemals Sarasin OekoSar Portfolio) legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Länder, Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Dabei zeichnen sich Unternehmen dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	WV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dyna- misch
WKN:	973502
ISIN:	LU0058892943
Auflagedatum:	16. Februar 1994
Fondsvolumen:	289,96 Mio. EUR (28.11.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Lu- xembourg) S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Gabriele Grewe
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	239,11
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Juli - 30. Juni
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

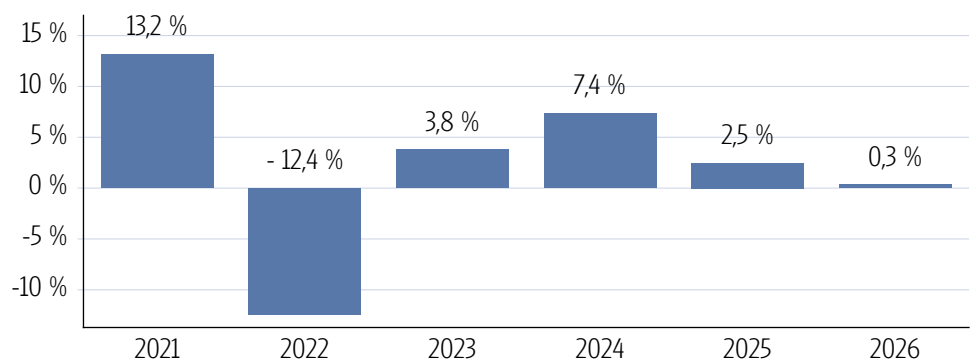
Indexierte Wertentwicklung (29.01.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (29.01.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,01 %	0,24 %	3,71 %	0,33 %	0,83 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,14 %	2,50 %	2,87 %	3,42 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
12,96 %	13,14 %	32,76 %	193,37 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (29.01.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (29.01.2026)

29.01.21- 29.01.22	29.01.22- 29.01.23	29.01.23- 29.01.24	29.01.24- 29.01.25	29.01.25- 29.01.26
8,63 %	-7,79 %	3,53 %	8,21 %	0,83 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+7,53 %
3 Jahre	+6,05 %
5 Jahre	+6,16 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,16
3 Jahre	0,19
5 Jahre	0,13

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-10,4 %
3 Jahre	-10,4 %
5 Jahre	-15,3 %

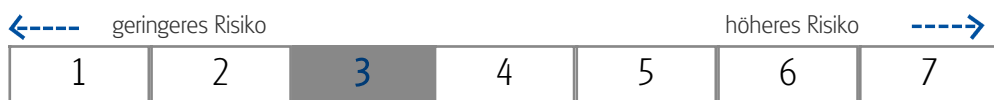
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:
Portfoliogeühr: De-
potführungsentgeld:
Kontoführungsent-
geld: Transaktions-
kosten:

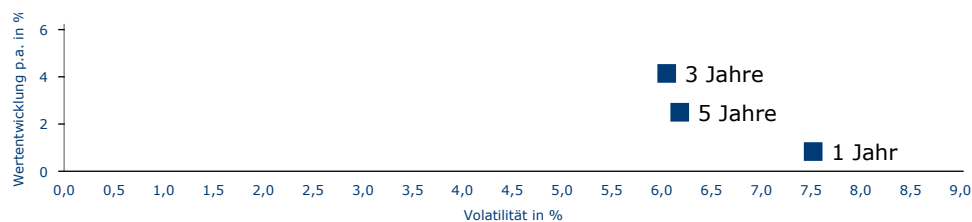
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,75 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,77 % (08.07.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 08.07.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (29.01.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2025)

Aktien	62,58 %
Anleihen	32,63 %
Investmentfonds	4,37 %
Weitere Anteile	0,42 %

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2025)

Weitere Anteile	37,42 %
Informationstechnologie	23,53 %
Finanzwesen	10,56 %
Konsumgüter	9,27 %
Industrie	7,52 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2025)

USA	56,50 %
Weitere Anteile	27,34 %
Vereinigtes Königreich	4,98 %
Japan	3,67 %
Frankreich	3,11 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2025)

USD	68,98 %
EUR	14,02 %
Weitere Anteile	6,26 %
GBP	4,09 %
JPY	3,39 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.