

### 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: W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch  
 WKN: 973502  
 ISIN: LU0058892943  
 Auflagedatum: 16. Februar 1994  
 Fondsvolumen: 251,39 Mio. EUR (31.03.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
 Fondsmanager/Anlageberater: Gabriele Grewe  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 246,03  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. Juli - 30. Juni  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

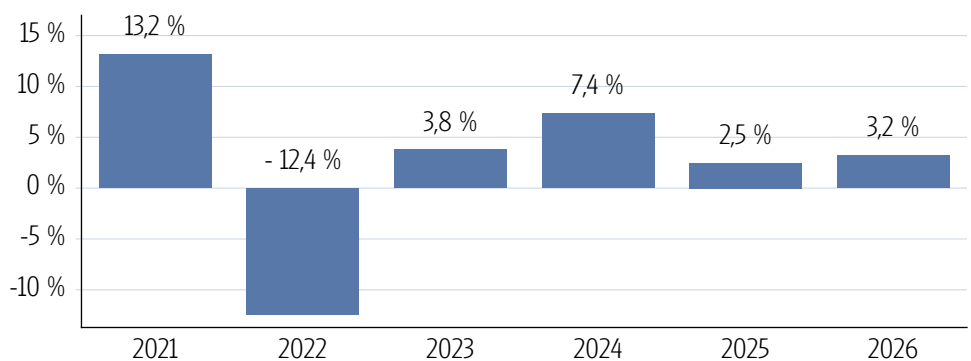
#### Indexierte Wertentwicklung (22.05.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (22.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,22 %	1,94 %	5,38 %	3,24 %	7,83 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,55 %	1,87 %	3,13 %	3,48 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
17,62 %	9,72 %	36,09 %	201,86 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (22.05.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (22.05.2026)

22.05.21-22.05.22	22.05.22-22.05.23	22.05.23-22.05.24	22.05.24-22.05.25	22.05.25-22.05.26
-2,64 %	-4,19 %	7,24 %	1,71 %	7,83 %

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

