

### 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/Dyna- misch
WKN:	973502
ISIN:	LU0058892943
Auflagedatum:	16. Februar 1994
Fondsvolumen:	308,13 Mio. EUR (31.01.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	J. Safra Sarasin Fund Management (Lu- xembourg) S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Gabriele Grewe
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	229,92
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Juli - 30. Juni
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

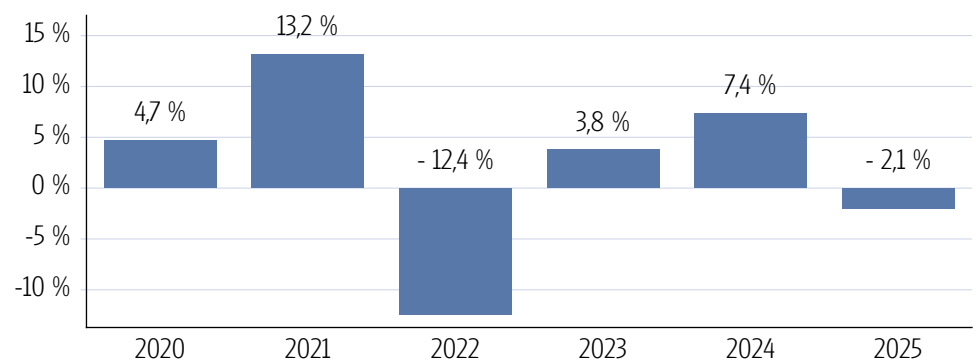
#### Indexierte Wertentwicklung (10.03.2025)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (10.03.2025)

<b>1 Monat</b>	<b>3 Monate</b>	<b>6 Monate</b>	<b>lfd. Jahr</b>	<b>1 Jahr</b>
-4,91 %	-4,12 %	1,65 %	-2,06 %	2,60 %
<b>3 Jahre p.a.</b>	<b>5 Jahre p.a.</b>	<b>10 Jahre p.a.</b>	<b>Seit Auflage p.a.</b>	
1,11 %	4,58 %	1,53 %	3,36 %	
<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Seit Auflage</b>	
3,39 %	25,13 %	16,45 %	179,46 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (10.03.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (10.03.2025)

10.03.20- 10.03.21	10.03.21- 10.03.22	10.03.22- 10.03.23	10.03.23- 10.03.24	10.03.24- 10.03.25
20,97 %	0,06 %	-5,70 %	6,86 %	2,60 %

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

