

### 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: VV-Fonds/  
Global/Multi-Asset/Dynamisch

WKN: 973502  
ISIN: LU0058892943

Auflagedatum: 16. Februar 1994  
Fondsvolumen: 186,39 Mio. €  
(25.02.2021)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Fondsmanager/Anlageberater: Gabriele Grewe

Vertrieb: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Sitzland:

Fondswährung: EUR  
Rücknahmepreis: 221,63

Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. Juli - 30. Juni

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

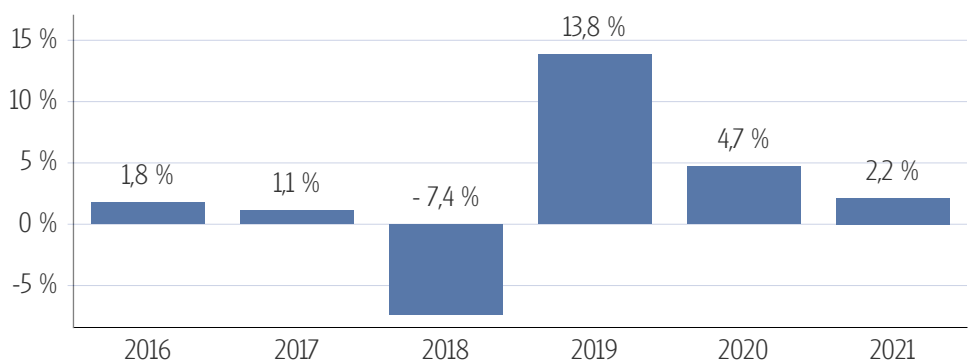
#### Indexierte Wertentwicklung (25.02.2021)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (25.02.2021)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,05 %	3,30 %	8,11 %	2,16 %	7,52 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,23 %	3,93 %	3,90 %	3,66 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
13,26 %	21,29 %	46,59 %	164,08 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.02.2021)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (25.02.2021)

25.02.15- 25.02.16	25.02.16- 25.02.17	25.02.17- 25.02.18	25.02.18- 25.02.19	25.02.19- 25.02.20	25.02.20- 25.02.21
-8,58 %	8,29 %	-1,11 %	0,08 %	5,25 %	7,52 %

\*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	+14,12 %
3 Jahre	+9,79 %
5 Jahre	+8,37 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,45
3 Jahre	0,48
5 Jahre	0,54
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-20,9 %
3 Jahre	-22,9 %
5 Jahre	-22,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	2
5 Jahre	2

### Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,75 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a. :	0,10 %
Laufende Kosten:	2,02 % (19.02.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

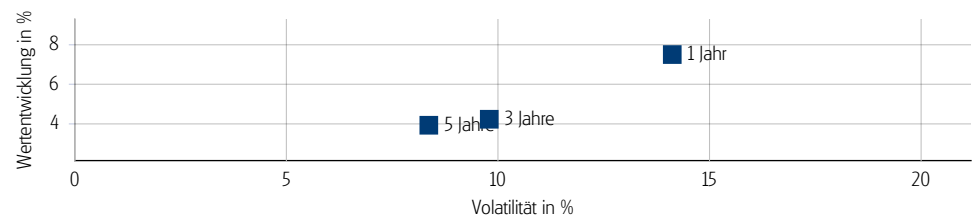
### Risikokennzahlen

#### Risiko- & Ertragsprofil\*



\*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2021

#### Risiko - Rendite - Diagramm (25.02.2021)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.12.2020)

Aktien	53,05 %
Obligationen	28,53 %
Kasse	18,42 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.12.2020)

EUR	50,15 %
USD	32,11 %
GBP	5,78 %
JPY	4,85 %

#### Top 5 Holdings (31.12.2020)

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors M	2,69 %
INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX 3.928%	0,61 %
3.75% Falabella 4/2023	0,60 %
3.875% SK Broadband 8/2023	0,60 %
TURKCELL I 5.8% 11/04/28	0,60 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.