

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2026

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.4.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	85.486.305,58	100,30
1. Aktien	26.217.337,88	30,76
Bundesrepublik Deutschland	2.175.470,56	2,55
Dänemark	535.005,15	0,63
Frankreich	6.106.411,85	7,16
Großbritannien	4.147.108,83	4,87
Italien	2.208.656,24	2,59
Niederlande	4.858.156,96	5,70
Schweiz	5.185.297,19	6,08
Spanien	1.001.231,10	1,17
2. Anleihen	56.738.798,60	66,57
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.767.978,80	10,29
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	18.882.132,50	22,15
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	29.088.687,30	34,13
3. Bankguthaben	1.200.514,71	1,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.329.654,39	1,56
II. Verbindlichkeiten	./255.659,58	./0,30
III. Fondsvermögen	85.230.646,00	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.4.2026 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						82.956.136,48	97,33
Börsengehandelte Wertpapiere						68.337.670,08	80,18
Aktien						26.217.337,88	30,76
Kühne + Nagel Internat. AG		Stück	Stück	Stück	CHF		
Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	5.178	0	893	182,700	1.031.534,84	1,21
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	10.954	0	3.340	79,050	944.186,78	1,11
Roche Holding AG							
Partizipationsscheine SF 0,001	CH1499059983	3.208	3.208	0	318,400	1.113.757,71	1,31
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924	10.039	0	1.730	84,640	926.508,52	1,09
Zurich Insurance Group AG							
Nam.-Aktien SF 0,10	CH00111075394	1.972	0	625	543,800	1.169.309,34	1,37
Novo Nordisk		Stück	Stück	Stück	DKK		
A/S	DK0062498333	14.684	0	2.530	272,250	535.005,15	0,63
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		Stück	Stück	Stück	EUR		
Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	29.340	0	10.873	40,020	1.174.186,80	1,38
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.005	0	1.805	389,000	1.168.945,00	1,37
ASR Nederland N.V.							
Aandelen op naam EO 0,16	NL0011872643	16.551	0	4.923	64,560	1.068.532,56	1,25
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	6.009	0	2.347	89,230	536.183,07	0,63
Cie Génle Éts Michelin SCpA							
Actions Nom. EO 0,50	FR001400AJ45	31.080	3.604	5.134	30,840	958.507,20	1,12
Deutsche Telekom AG Nam.-Aktien o.N.	DE0005557508	36.508	0	10.796	27,570	1.006.525,56	1,18
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	110.587	66.375	14.973	9,924	1.097.465,39	1,29
Ferrovial N.V. Reg. Shares EO 0,01	NL0015001FS8	24.350	0	9.349	58,440	1.423.014,00	1,67
Industria de Diseño Textil SA							
Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	19.795	0	12.121	50,580	1.001.231,10	1,17
ING Groep N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0011821202	48.169	0	14.431	24,755	1.192.423,60	1,40
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	192.414	212.533	20.119	5,775	1.111.190,85	1,30
Publicis Groupe S.A. Act. Port. EO 0,40	FR0000130577	13.319	0	2.295	79,380	1.057.262,22	1,24
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	11.392	0	3.301	79,820	909.309,44	1,07
TotalEnergies SE							
Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	16.548	0	13.983	79,290	1.312.090,92	1,54
Unilever PLC Reg. Shares LS 0,035	GB00BVZK7T90	16.444	19.277	2.833	49,925	820.966,70	0,96
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	10.374	0	2.654	128,500	1.333.059,00	1,56
AstraZeneca PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	7.153	0	1.978	139,480	1.156.083,94	1,36
Intertek Group PLC Reg. Shs LS 0,01	GB0031638363	20.699	0	3.565	47,370	1.136.166,43	1,33
NatWest Group PLC Reg. Shs LS 1,0769	GB00BM8PJY71	152.469	159.767	7.298	5,852	1.033.891,76	1,21
Verzinsliche Wertpapiere						42.120.332,20	49,42
4,8750 % 3i Group PLC		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Med.-T. Notes 23(23/29)	XS2626289222	500	0	0	103,709	518.545,00	0,61
4,3750 % AB Sagax							
EO-Medium-T. Nts 24(24/30)	XS2830446535	450	0	100	101,869	458.410,50	0,54
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA							
EO-Med.-T. Notes 23(23/31)	XS2698998593	500	0	0	105,247	526.235,00	0,62
0,5000 % ACEA S.p.A.							
EO-Medium-T. Nts 20(20/29)	XS2113700921	590	0	0	92,350	544.865,00	0,64
1,0000 % Aéroports de Paris S.A.							
EO-Obl. 20(20/29)	FR0013522133	500	0	100	94,565	472.825,00	0,55
4,0000 % Aker BP ASA							
EO-Medium-T. Nts 24(24/32)	XS2830454554	550	0	0	100,685	553.767,50	0,65
4,0000 % Akzo Nobel N.V.							
EO-Med.-T. Notes 23(23/33)	XS2625136531	550	0	0	99,697	548.333,50	0,64
0,0000 % Alstom S.A. EO-Nts 21(21/29)	FR0014001EW8	600	0	0	90,856	545.136,00	0,64

Halbjahresbericht zum 30. April 2026 für Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2026 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2026 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,5000 % Amadeus IT Group S.A.							
EO-Med.-T. Nts 24(24/29)	XS2788614498	500	0	0	100,411	502.055,00	0,59
0,8750 % American Tower Corp.							
EO-Notes 21(21/29)	XS2346207892	590	0	0	93,042	548.947,80	0,64
4,6250 % Arion Bank hf.							
EO-Preferred MTN 24(28)	XS2817920080	500	0	0	102,983	514.915,00	0,60
3,6250 % ASN Bank N.V.							
EO-Non-Preferred MTN 24(31)	XS2922125344	500	0	0	99,496	497.480,00	0,58
5,1250 % Banco de Sabadell S.A.							
EO-FLR Med.T. Nts 24(29/34)	XS2791973642	500	0	0	103,392	516.960,00	0,61
4,1250 % Banco Santander S.A.							
EO-Non-Pref. MTN 24(34)	XS2806471525	500	0	100	102,155	510.775,00	0,60
1,3750 % Bayerische Landesbank							
FLR-Sub.Anl.v.21(27/32)	XS2411178630	500	0	0	96,756	483.780,00	0,57
5,2500 % Belfius Bank S.A.							
EO-FLR M.-T. Nts 23(28/33)	BE6340794013	500	0	0	102,544	512.720,00	0,60
4,7500 % BNP Paribas S.A. EO-							
FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	FR001400LZI6	500	0	0	104,840	524.200,00	0,62
4,1250 % BPCE S.A. EO-							
FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)	FR001400OIX5	500	0	0	101,060	505.300,00	0,59
4,0000 % BPER Banca S.p.A. EO-							
FLR Pref. MTN 24(30/31)	IT0005596363	460	0	100	101,756	468.077,60	0,55
1,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel							
EO-Medium-T. Notes 21(31)	FR0014006KD4	500	0	200	86,579	432.895,00	0,51
5,0000 % BUPA Finance PLC							
EO-Notes 23(23/30)	XS2690050682	510	0	0	105,885	540.013,50	0,63
3,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA							
EO-Notes 18(28)	FR0013365640	500	0	0	99,623	498.115,00	0,58
5,1250 % Caixabank S.A. EO-							
FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)	XS2652072864	500	0	0	107,945	539.725,00	0,63
4,1250 % Castellum AB							
EO-Medium-T. Notes 24(30)	XS2895710783	530	0	0	100,699	533.704,70	0,63
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp							
EO-Medium-T. Nts 21(21/29)	XS2387052744	610	0	0	93,599	570.953,90	0,67
3,5000 % Continental AG							
MTN v.24(29/29)	XS2910509566	550	0	0	100,269	551.479,50	0,65
4,1250 % Covivio Hotels S.C.A.							
EO-Medium-T. Nts 24(24/33)	FR001400Q7X2	500	0	0	99,874	499.370,00	0,59
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa							
EO-Medium-T. Notes 19(31)	FR0013407418	500	0	100	97,199	485.995,00	0,57
3,4810 % Danone S.A.							
EO-Med.-T. Notes 24(24/30)	FR001400PU35	500	0	0	100,552	502.760,00	0,59
3,6250 % Edenred SE EO-Nts 24(24/32)	FR001400QZ47	500	0	0	99,058	495.290,00	0,58
4,0000 % Elisa Oyj							
EO-Medium-T. Nts 23(23/29)	XS2695011978	520	0	0	101,781	529.261,20	0,62
3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U.							
EO-Med.-T. Notes 24(24/34)	XS2751598322	500	0	100	98,477	492.385,00	0,58
4,1250 % ERG S.p.A.							
EO-Med.-T. Nts 24(24/30)	XS2853679053	510	0	0	102,469	522.591,90	0,61
4,0000 % Erste Group Bank AG							
EO-FLR Med.-T.Nts 22(28/33)	AT0000A2YA29	500	0	0	100,279	501.395,00	0,59
0,8750 % Eurofins Scientific S.E.							
EO-Bonds 21(21/31)	XS2343114687	500	0	200	87,253	436.265,00	0,51
0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC							
EO-Med.-Term Nts 21(31/31)	XS2325562697	580	0	100	87,236	505.968,80	0,59
5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA							
MTN v.23(30/30)	XS2698713695	510	0	0	106,595	543.634,50	0,64
3,9070 % General Mills Inc.							
EO-Notes 23(23/29)	XS2605914105	530	0	0	101,583	538.389,90	0,63
4,8750 % H&M Finance B.V.							
EO-Medium-T. Nts 23(23/31)	XS2704918478	520	0	0	105,649	549.374,80	0,64

Halbjahresbericht zum 30. April 2026 für Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2026 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2026 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,5000 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/29)	XS2485360981	540	0	0	97,992	529.156,80	0,62
1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-T. Notes 22(22/31)	XS2433135543	500	0	100	90,942	454.710,00	0,53
1,6250 % Infineon Technologies AG Medium T. Notes v.20(20/29)	XS2194283839	600	0	0	95,144	570.864,00	0,67
4,3750 % ING Groep N.V. EO- FLR Med.T.Nts 24(29/34)	XS2818300407	500	0	0	101,517	507.585,00	0,60
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-T. Nts 19(29)	XS2022424993	500	0	0	95,668	478.340,00	0,56
3,6250 % Investec PLC EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/31)	XS2991289203	480	0	0	99,398	477.110,40	0,56
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-T. Nts 24(24/32)	XS2838391170	550	0	0	100,769	554.229,50	0,65
5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR M.-T. Nts 24(30/35)	XS2754488851	460	0	0	103,726	477.139,60	0,56
4,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR M.-T. Nts 24(30/35)	BE0002990712	500	0	0	103,113	515.565,00	0,60
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-T. Notes 24(24/34)	FR001400U595	500	0	0	97,191	485.955,00	0,57
1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-T. Notes 16(16/28)	XS1485533431	500	0	100	95,399	476.995,00	0,56
4,3750 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 23(30)	FR001400F5F6	500	0	0	103,030	515.150,00	0,60
0,8750 % LEG Immobilien SE Medium T. Notes v.22(22/29)	DE000A3MQNP4	500	0	100	93,530	467.650,00	0,55
3,6250 % Legrand S.A. EO-Obl. 23(23/29)	FR001400I5S6	500	0	0	101,089	505.445,00	0,59
3,5000 % Lonza Finance International NV EO-Medium-T. Nts 24(24/34)	BE6355215664	540	0	0	97,142	524.566,80	0,62
0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO- FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	XS2386287689	570	0	0	96,185	548.254,50	0,64
4,0000 % Mercialis EO-Bonds 24(24/31)	FR001400SG89	500	0	0	100,196	500.980,00	0,59
3,2450 % National Grid PLC EO-Medium T. Nts 22(22/34)	XS2486461523	540	0	0	95,425	515.295,00	0,60
4,3750 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 24(29/34)	XS2801451654	520	0	0	101,648	528.569,60	0,62
3,6250 % Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-T. Nts 24(24/34)	XS2908178119	500	0	0	97,620	488.100,00	0,57
5,7630 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 23(28/34)	XS2592628791	500	0	0	104,834	524.170,00	0,62
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-T. Nts 23(23/33)	XS2599779597	550	0	0	103,212	567.666,00	0,67
6,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-T. Notes 23(28)	XS2713801780	500	0	0	106,277	531.385,00	0,62
3,5000 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(28/29)	PTNOBMOM0000	500	0	0	100,180	500.900,00	0,59
3,7800 % ORIX Corp. EO-Medium-T. Notes 24(29)	XS2770467848	510	0	0	100,744	513.794,40	0,60
2,8750 % Orsted A/S EO-Medium-T. Nts 22(22/33)	XS2490472102	560	0	0	93,063	521.152,80	0,61
3,8750 % Pandora A/S EO-Medium-T. Nts 24(24/30)	XS2831524728	550	0	0	100,491	552.700,50	0,65
3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-T. Nts 24(24/29)	XS2847641961	530	0	0	100,963	535.103,90	0,63
4,1250 % PVH Corp. EO-Nts 24(24/29)	XS2801962155	530	0	0	101,492	537.907,60	0,63
3,6100 % Randstad N.V. EO-Medium-T. Nts 24(24/29)	XS2782937937	500	0	0	100,353	501.765,00	0,59
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 21(21/28)	XS2411720233	590	0	0	93,410	551.119,00	0,65

Vermögensaufstellung zum 30.4.20226 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2026 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,8750 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 24(24/34)	XS2767499945	510	0	0	100,400	512.040,00	0,60
4,1960 % Standard Chartered PLC EO-FLR M.-T. Nts 24(31/32)	XS2744121273	450	0	100	101,998	458.991,00	0,54
2,8750 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 24(29)	XS2930571174	540	0	0	98,875	533.925,00	0,63
3,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-T. Nts 22(22/29)	FR001400ASK0	500	0	0	99,173	495.865,00	0,58
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-T. Nts 21(21/29)	XS2357205587	600	0	0	91,606	549.636,00	0,64
4,1250 % Timken Co. EO-Nts 24(24/34)	XS2824606532	460	0	100	99,832	459.227,20	0,54
4,0090 % U.S. Bancorp EO-FLR M.-T. Nts 24(24/32)	XS2823993261	470	0	0	101,656	477.783,20	0,56
3,5000 % Unicaja Banco S.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	ES0280907058	500	0	0	99,051	495.255,00	0,58
4,2000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 24(34)	IT0005598989	550	0	0	101,033	555.681,50	0,65
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-T. Nts 23(23/31)	XS2725957042	550	0	0	102,330	562.815,00	0,66
5,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 24(29/34)	AT000B122270	500	0	0	103,243	516.215,00	0,61
3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 24(24/32)	XS2875106168	530	0	0	98,241	520.677,30	0,61
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						14.618.466,40	17,15
Verzinsliche Wertpapiere						14.618.466,40	17,15
0,7500 % Aedifica S.A. EO-Notes 21(21/31)	BE6330288687	600	0	100	85,315	511.890,00	0,60
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 24(24/31) Reg.S	XS2764880402	530	0	0	100,618	533.275,40	0,63
5,3750 % Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 22(22/32)	XS2468390930	540	0	0	101,569	548.472,60	0,64
5,0000 % Bankinter S.A. EO-FLR Notes 24(29/34)	ES02136790Q1	500	0	0	102,268	511.340,00	0,60
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 22(22/29)	XS2555220867	500	0	0	102,644	513.220,00	0,60
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 24(24/32)	XS2802928692	500	0	100	100,281	501.405,00	0,59
3,3750 % Bunzl Finance PLC EO-Med.-Term Nts 24(24/32)	XS2908739910	550	0	0	97,671	537.190,50	0,63
0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 21(21/29)	XS2337061670	530	0	100	91,525	485.082,50	0,57
1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 15(15/30)	XS1206411230	590	0	0	94,771	559.148,90	0,66
3,8750 % CTP N.V. EO-Medium-T. Nts 24(24/32)	XS2919892179	540	0	0	98,176	530.150,40	0,62
2,8750 % EQT AB EO-Notes 22(22/32) Ser. B	XS2463990775	500	0	100	93,613	468.065,00	0,55
3,6250 % IMCD N.V. EO-Nts 24(24/30)	XS2884003778	550	0	0	99,155	545.352,50	0,64
3,6250 % Informa PLC EO-Medium-T. Nts 24(24/34)	XS2919102892	530	0	0	96,694	512.478,20	0,60
3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) EO-Med.-T. Notes 24(24/31)	XS2923391861	530	0	0	98,834	523.820,20	0,61
2,1250 % La Mondiale EO-Nts 20(31/31)	FR0013519261	600	0	0	92,492	554.952,00	0,65
4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 24(24/31)	XS2777367645	550	0	0	100,372	552.046,00	0,65
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-T. Nts 22(22/29)	XS2486285294	540	0	0	97,576	526.910,40	0,62
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Nts 23(23/32)	XS2643673952	450	0	0	104,552	470.484,00	0,55

Halbjahresbericht zum 30. April 2026 für Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2026 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2026 EUR	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum EUR	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum EUR	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,7500 % PPG Industries Inc. EO-Notes 22(22/29)	XS2484340075	530	0	0	98,439	521.726,70	0,61
3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 22(22/30)	XS2529520715	540	0	0	100,274	541.479,60	0,64
4,5000 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23(23/32)	XS2676395317	500	0	100	103,208	516.040,00	0,61
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 23(23/29)	XS2601459162	500	0	0	102,361	511.805,00	0,60
4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-T. Notes 23(30)	XS2629485447	500	0	0	104,342	521.710,00	0,61
5,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR M.-T. Nts 23(29/34)	XS2667124569	460	0	0	103,759	477.291,40	0,56
1,3750 % Telstra Group Ltd. EO-Med.-T. Notes 19(19/29)	XS1966038249	560	0	0	95,097	532.543,20	0,62
4,1500 % Veralto Corp. EO-Notes 24(24/31)	XS2868742409	510	0	0	101,879	519.582,90	0,61
2,2500 % VGP N.V. EO-Nts 22(22/30)	BE6332787454	600	0	0	93,746	562.476,00	0,66
3,7000 % W.P. Carey Inc. EO-Notes 24(24/34)	XS2941598786	550	0	0	96,096	528.528,00	0,62
Summe Wertpapiervermögen						82.956.136,48	97,33

Vermögensaufstellung zum 30.4.2026 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	1.200.514,71	1,41
Bankguthaben	1.200.514,71	1,41
EUR-Guthaben bei:		
Landesbank Baden-Württemberg	1.132.087,84	1,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
Landesbank Baden-Württemberg	NOK 746.299,77	68.400,10 0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Landesbank Baden-Württemberg	GBP 23,10	26,77 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.329.654,39	1,56
Zinsansprüche	1.079.870,78	1,27
Dividendenansprüche	54.664,55	0,06
Quellensteueransprüche	195.565,72	0,23
Sonstige Forderungen	.446,66	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./255.659,58	./0,30
Verwaltungsvergütung	./134.827,14	./0,16
Verwahrstellenvergütung	./10.369,54	./0,01
Prüfungskosten	./14.250,00	./0,02
Veröffentlichungskosten	./1.200,00	0,00
Portfoliomanagervergütung	./94.644,55	./0,11
Sonstige Verbindlichkeiten	./368,35	0,00
Fondsvermögen	85.230.646,00	100,00¹⁾

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	503.191
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	54,35
Ausgabepreis	EUR	55,44

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I plus

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	589.433
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	43,04
Ausgabepreis	EUR	44,33

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	583.157
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	50,36
Ausgabepreis	EUR	51,87

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	70.647
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	44,56
Ausgabepreis	EUR	45,90

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR = 0,9171000	Britische Pfund LS	GBP	1 EUR = 0,8630000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR = 7,4723000	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR = 10,9108000

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	4.337	4.337
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	0	9.289
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	0	22.314
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 14(14/26)	XS1135337498	0	500
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 17(17/26)	FR0013251170	0	500
0,7500 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 16(16/26)	XS1495373505	0	700
3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 22(22/28)	XS2527421668	0	530
1,6250 % Mapfre S.A. EO-Obl. 16(26)	ES0224244071	0	900
1,6250 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 14(14/26)	XS1134729794	0	500
4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	XS2671251127	0	520
0,8750 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-T. Notes 17(27)	XS1586702679	0	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
5,5000 % Carmila S.A.S. EO-Medium-Term Nts 23(23/28)	FR001400L1E0	0	500
2,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 15(15/27)	XS1327028459	0	500
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
		Stück	Stück
Unilever PLC Registered Shares LS 0,031111	GB00B10RZP78	8.723	21.687
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
		Stück	Stück
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	0	5.622

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme in Währung	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ²⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ²⁾	Ertragsverwendung	Währung
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I	90.000,00	2,00	0,550	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilkl.I plus	90.000,00	3,00	0,550	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A	keine	3,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S	90.000,00	3,00	0,550	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

²⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse I

Anteilwert	54,35
Ausgabepreis	55,44
Rücknahmepreis	54,35
Anzahl Anteile	Stück 503.191

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilkl.I plus

Anteilwert	43,04
Ausgabepreis	44,33
Rücknahmepreis	43,04
Anzahl Anteile	Stück 589.433

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	50,36
Ausgabepreis	51,87
Rücknahmepreis	50,36
Anzahl Anteile	Stück 583.157

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds Anteilklasse S

Anteilwert	44,56
Ausgabepreis	45,90
Rücknahmepreis	44,56
Anzahl Anteile	Stück 70.647

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 4. Mai 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	31. März 2001 ³⁾
Anteilklasse I plus	15. November 2006
Anteilklasse A	15. Mai 2007
Anteilklasse S	13. März 2018

Erstausgabepreis

Anteilklasse I	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse I plus	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse A	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse S	EUR 50,- (zzgl. Ausgabeaufschlag)

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	bis zu 5,00 %, derzeit 2,00 %
Anteilklasse I plus	bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 %
Anteilklasse A	bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 %
Anteilklasse S	bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 90.000,-
Anteilklasse I plus	EUR 90.000,-
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	EUR 90.000,-

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,55 % p. a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,55 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,75 % p. a.
Anteilklasse S	derzeit 0,55 % p. a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,04 % p. a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,04 % p. a.
Anteilklasse A	derzeit 0,04 % p. a.
Anteilklasse S	derzeit 0,04 % p. a.

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse I plus	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse A	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,40 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse I plus	Euro
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse S	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse I plus	Ausschüttung
Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse S	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	531712 / DE0005317127
Anteilklasse I plus	A0LBSY / DE000A0LBSY5
Anteilklasse A	A0MQR0 / DE000A0MQR01
Anteilklasse S	A2H7NL / DE000A2H7NLO

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse I	keine
Anteilklasse I plus	keine
Anteilklasse A	keine
Anteilklasse S	Nur erwerbbar von Steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen.

³⁾ entspricht dem Auflagetermin des Sondervermögens

Kurzübersicht über die Partner des Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: September 2025)

Eigenmittel:

EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Name:

Landesbank Baden-Württemberg

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Telefon: 07 11 /127-0

Hausanschrift:

Große Bleiche 54-56
55116 Mainz

Telefon: 06 131 /64 - 01
www.lbbw.de

Rechtsform:

Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio 16.700 (Stand: 31.12.2024)

Haupttätigkeit:

Universalbank und international tätige Geschäftsbank

3. Asset Management-Gesellschaft

Name:

Bank J. Safra Sarasin AG

Postanschrift:

Elisabethenstraße 62
4002 Basel/Schweiz

4. Vertrieb

Name:

Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH

Postanschrift:

Bockenheimer Landstraße 92
60323 Frankfurt am Main

Telefon: 069/71 44 97 300
Telefax: 069/71 44 97-399
www.jsafrasarasin.de

5. Anlageausschuss

Klaus Brückner
Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Berlin

Dr. Jan Amrit Poser
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Europa-Allee 92-96 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2 · 70173 Stuttgart
Postfach 10 60 49 · 70049 Stuttgart
Telefon: 07 11/127-0 · Telefax: 07 11/127-32 78

BERATUNG:



Bank J. Safra Sarasin AG · Elisabethenstrasse 62 · 4002 Basel/Schweiz
Telefon: +41 58/317 44 44 · Telefax: +41 58/317 44 00 · Internet: www.jsafrasarasin.ch