

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Equity – Global ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der Teilfonds des Sarasin Sustainable Equity – Global investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber,...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,30	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,06	Volatilität	14,73
Information Ratio	-0,94	Max. Draw Down	-18,91
Tracking Error	3,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

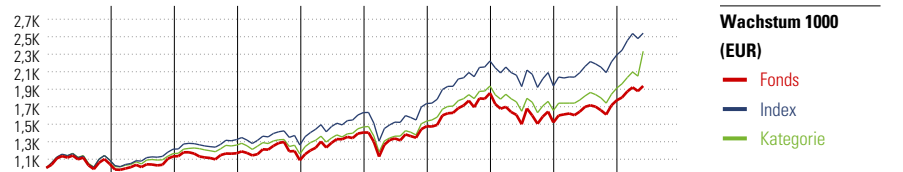
Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,08
Alphabet Inc Class A	IT	4,26
Stantec Inc	IT	3,82
Cadence Design Systems Inc	IT	3,17
Flex Ltd	IT	3,02
Workday Inc Class A	IT	2,97
Ferguson PLC	IT	2,93
Motorola Solutions Inc	IT	2,91
Owens-Corning Inc	IT	2,86
Ecolab Inc	IT	2,66

Positionen Aktien Gesamt	47
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	4,40	8,03	3,04	-6,65	28,38	5,03	25,22	-17,82	16,35	9,08	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	10,76	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	9,20	Kategorie

Anlagezeitraum	Rendite (in %)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2024)				(18 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	12,69	14,92	12,94	3 Jahre	22,25	32,87
3 Monate	6,79	5,26	4,60	5 Jahre	53,46	75,81
6 Monate	12,70	16,10	13,24	10 Jahre	111,61	185,17
1 Jahr	18,45	22,44	18,87	Seit Auflage	158,62	-
3 Jahre p.a.	6,92	9,94	7,58			
5 Jahre p.a.	8,94	11,95	9,99			

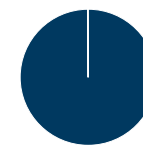
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				24,75
Groß				48,80
Mittelgroß				23,77
Klein				2,69
Micro				0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,75
Rohstoffe	2,66
Konsumgüter zyklisch	6,00
Finanzdienstleistungen	14,99
Immobilien	2,10
Sensibel	55,77
Telekommunikation	4,27
Energie	-
Industriewerte	18,29
Technologie	33,21
Defensiv	18,48
Konsumgüter nicht zyklisch	3,51
Gesundheitswesen	12,86
Versorger	2,11



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	99,89
Anleihen	0,00
Cash	0,11
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,62
USA	64,67
Kanada	5,93
Lateinamerika	3,02
Europa	19,82
Vereinigtes Königreich	1,82
Eurozone	13,64
Europa - ex Euro	2,40
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,96
Asien	6,56
Japan	5,58
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,98