JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Morningstar Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

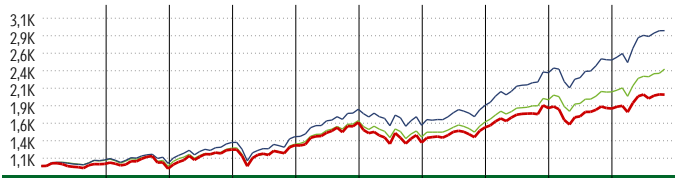
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark
MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

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,...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	3,04	-6,65	28,38	5,03	25,22	-17,82	16,35	17,79	-0,38	10,91
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

Alpha	-6,77	Sharpe Ratio	0,86
Beta	1,04	Volatilität	11,62
Information Ratio	-2,78	Max. Draw Down	-14,69
Tracking Error	2,62		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (5 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,62	13,80	11,47
3 Monate	-1,62	-1,62	-1,30
6 Monate	2,84	4,36	5,75
1 Jahr	7,67	14,57	12,21
3 Jahre p.a.	11,01	17,76	14,62
5 Jahre p.a.	4,39	9,92	7,37

Rendite kumul. (%) (5 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,78	63,29	50,60
5 Jahre	23,97	60,49	42,71
10 Jahre	122,93	216,91	157,02
Seit Auflage	192,52	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

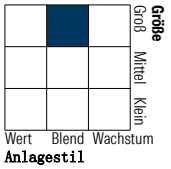
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

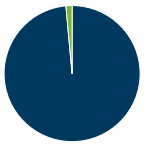
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	41,42
Groß	31,71
Mittelgroß	26,87
Klein	0,00
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,54
Anleihen	0,00
Cash	1,46
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		7,59
Microsoft Corp		5,44
Alphabet Inc Class A		4,84
Apple Inc		3,93
Merck & Co Inc		3,05
Westinghouse Air Brake...		2,67
Flex Ltd		2,66
Bank of America Corp		2,17
Agilent Technologies Inc		2,02
Siemens AG		1,97
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,35

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**24,25**
Rohstoffe	2,39
Konsumgüter zyklisch	3,95
Finanzdienstleistungen	15,24
Immobilien	2,67
Sensibel	**59,11**
Telekommunikation	4,91
Energie	-
Industriewerte	16,68
Technologie	37,51
Defensiv	**16,64**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,71
Gesundheitswesen	11,27
Versorger	2,66

Regionen	% Akt
Amerika	**72,93**
USA	68,37
Kanada	1,85
Lateinamerika	2,70
Europa	**22,56**
Vereinigtes Königreich	3,20
Eurozone	15,09
Europa - ex Euro	4,26
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**4,52**
Japan	3,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,52
Asien - Schwellenländer	0,00

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
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0097427784
WKN	921125
Auflagedatum	1 Jun 1999
Kurs (5 Nov 2026)	292,13 EUR
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühr (17 Feb 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	83,29 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.