

# 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,...

### Risikokennzahlen

Alpha	-6,43	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,02	Volatilität	11,89
Information Ratio	-2,89	Max. Draw Down	-14,69
Tracking Error	2,49		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



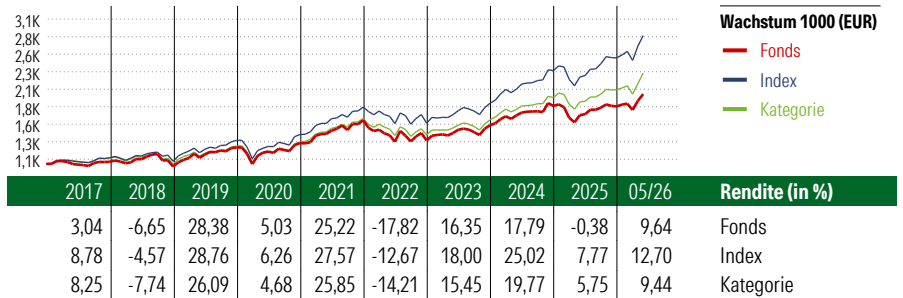
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📄	8,16
Alphabet Inc Class A	📄	5,58
Microsoft Corp	📄	4,45
Apple Inc	📄	3,29
ABB Ltd	⚙️	2,71
Flex Ltd	📄	2,64
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,58
Hydro One Ltd	💡	2,49
Gilead Sciences Inc	🇨🇷	2,41
Broadcom Inc	📄	2,38
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,70

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras 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



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	9,38	13,09	10,04
3 Monate	13,50	14,75	13,09
6 Monate	9,13	12,83	10,40
1 Jahr	19,47	27,38	21,69
3 Jahre p.a.	10,95	17,99	14,12
5 Jahre p.a.	6,53	11,89	9,05

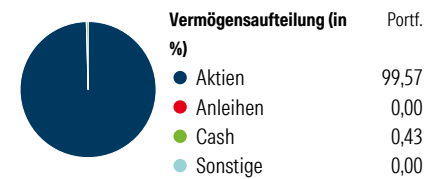
### Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	45,67
Groß			Groß	34,71
Mittelgroß			Mittel	18,78
Klein			Klein	0,84
Micro			Micro	0,00

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,78</b>
Rohstoffe	2,31
Konsumgüter zyklisch	4,63
Finanzdienstleistungen	16,77
Immobilien	3,08
<b>Sensibel</b>	<b>57,09</b>
Telekommunikation	7,24
Energie	-
Industriewerte	15,78
Technologie	34,07
<b>Defensiv</b>	<b>16,13</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,24
Gesundheitswesen	10,39
Versorger	2,50



### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>75,19</b>
USA	67,93
Kanada	4,60
Lateinamerika	2,65
<b>Europa</b>	<b>21,19</b>
Vereinigtes Königreich	2,23
Eurozone	11,15
Europa - ex Euro	7,81
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,62</b>
Japan	2,68
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,94