

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	-6,30	Sharpe Ratio	0,45
Beta	1,03	Volatilität	11,08
Information Ratio	-2,68	Max. Draw Down	-14,69
Tracking Error	2,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



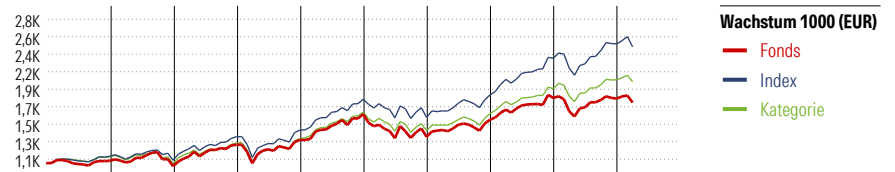
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📄	7,78
Alphabet Inc Class A	📄	4,54
Microsoft Corp	📄	4,41
Apple Inc	📄	3,36
Merck & Co Inc	🇨🇭	2,84
Gilead Sciences Inc	🇨🇭	2,80
Hydro One Ltd	💡	2,61
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,60
AstraZeneca PLC	🇨🇭	2,47
ABB Ltd	⚙️	2,32
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,73

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



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2017	3,04	8,78	8,25
2018	-6,65	-4,57	-7,74
2019	28,38	28,76	26,09
2020	5,03	6,26	4,68
2021	25,22	27,57	25,85
2022	-17,82	-12,67	-14,21
2023	16,35	18,00	15,45
2024	17,79	25,02	19,77
2025	-0,38	7,77	5,75
03/26	-2,81	-1,44	-3,06

Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,45	6,65	3,66
3 Monate	1,80	4,93	2,51
6 Monate	1,59	5,95	3,49
1 Jahr	18,94	26,73	20,04
3 Jahre p.a.	10,26	17,28	13,09
5 Jahre p.a.	5,65	11,20	8,29

Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	34,05	61,33	44,63
5 Jahre	31,63	70,03	48,90
10 Jahre	110,94	209,06	145,10
Seit Auflage	178,60	-	-

Portfolio

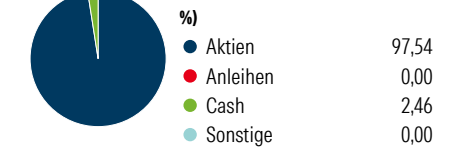
Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Groß	Mittel	Klein	41,40
Groß	Groß	Mittel	Klein	Micro	35,78
Mittelgroß	Mittel	Klein	Micro		21,92
Klein					0,91
Micro					0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,91
Rohstoffe	2,64
Konsumgüter zyklisch	5,08
Finanzdienstleistungen	16,03
Immobilien	3,16
Sensibel	54,84
Telekommunikation	6,37
Energie	-
Industriewerte	15,32
Technologie	33,15
Defensiv	18,25
Konsumgüter nicht zyklisch	3,50
Gesundheitswesen	12,07
Versorger	2,67

Vermögensaufteilung (in %)



Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,18
USA	68,08
Kanada	4,99
Lateinamerika	2,11
Europa	20,80
Vereinigtes Königreich	2,54
Eurozone	10,62
Europa - ex Euro	7,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,02
Japan	2,89
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,12