

# 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	-6,16	Sharpe Ratio	0,67
Beta	1,02	Volatilität	11,68
Information Ratio	-2,73	Max. Draw Down	-14,69
Tracking Error	2,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



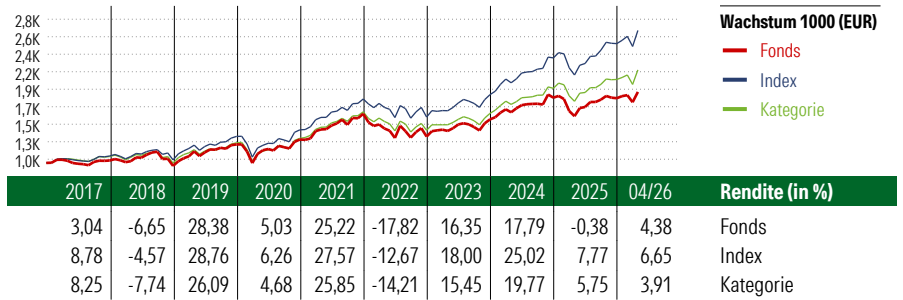
Quelle: Fondsgesellschaft

### 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



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(5 Mai 2026)				(5 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	5,61	9,05	5,46	3 Jahre	37,31	64,98	47,75
3 Monate	5,00	6,74	4,68	5 Jahre	34,44	73,38	51,33
6 Monate	4,69	9,79	6,19	10 Jahre	119,92	221,19	153,77
1 Jahr	17,81	27,98	19,41	Seit Auflage	184,43	-	-
3 Jahre p.a.	11,15	18,16	13,90				
5 Jahre p.a.	6,10	11,64	8,64				

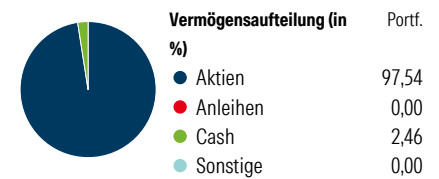
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

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

#### Sektorengewichtung

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



#### Regionen

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