

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



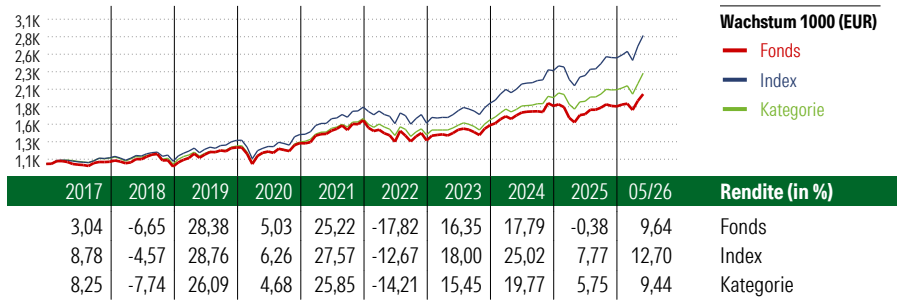
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	9,23	14,24	10,25	3 Jahre	34,73	63,42	45,52
3 Monate	10,03	13,98	11,37	5 Jahre	39,05	77,97	52,56
6 Monate	10,23	14,66	11,41	10 Jahre	125,53	231,51	157,08
1 Jahr	18,52	28,59	21,05	Seit Auflage	194,17	-	-
3 Jahre p.a.	10,45	17,79	13,32				
5 Jahre p.a.	6,82	12,22	8,81				

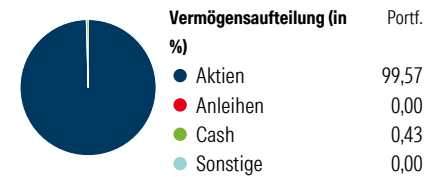
Portfolio

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



Regionen

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