

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



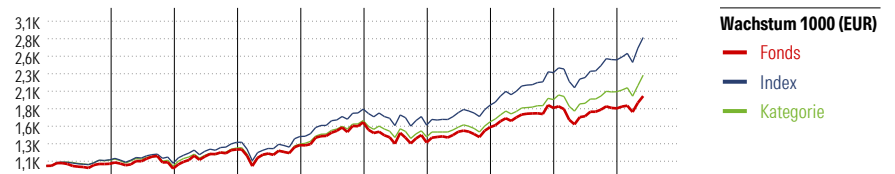
Quelle: Fondsgesellschaft

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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	3,04	-6,65	28,38	5,03	25,22	-17,82	16,35	17,79	-0,38	9,64	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	9,44	Kategorie

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				

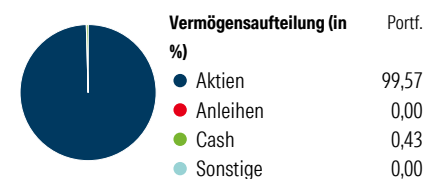
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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