

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™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



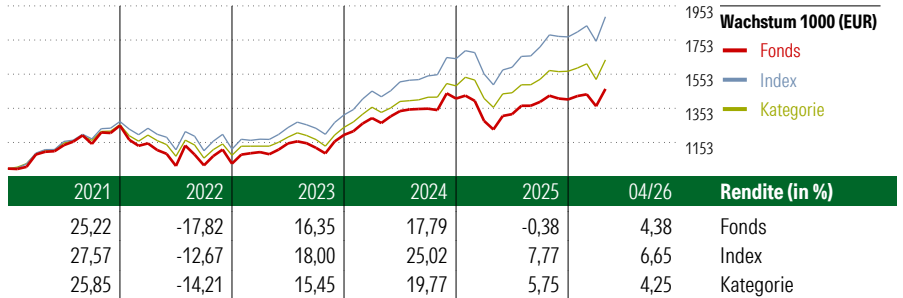
Anlageziel

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,...

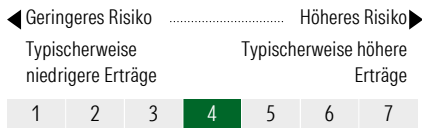
Risikokennzahlen

Alpha	-6,16	Sharpe Ratio	0,67
Beta	1,02	Volatilität	11,68
Information Ratio	-2,73		
Tracking Error	2,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



KID SRI

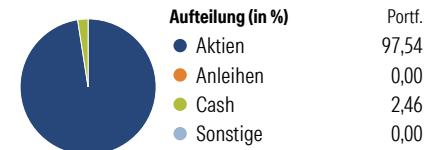


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	41,40
Groß	35,78
Mittelgroß	21,92
Klein	0,91
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

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

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0097427784	Fondsvolumen (Mio.)	84,48 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	921125		
Email	leben.service@hdi.de				