

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 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



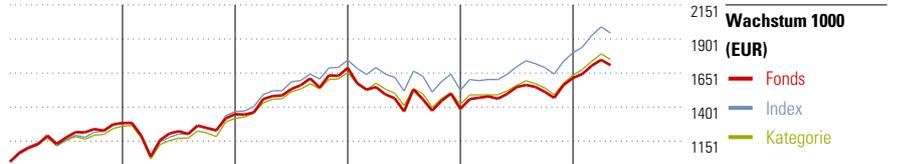
Anlageziel

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	-3,38	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,05	Volatilität	14,66
Information Ratio	-0,97		
Tracking Error	3,63		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
28,38	5,03	25,22	-17,82	16,35	5,82	Fonds
28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

KID SRI

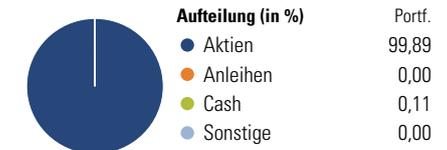


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	24,75			
Groß	48,80			
Mittelgroß	23,77			
Klein	2,69			
Micro	0,00			



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,08
Alphabet Inc Class A	IT	4,26
Stantec Inc	IT	3,82
Cadence Design Systems Inc	IT	3,17
Flex Ltd	IT	3,02
Workday Inc Class A	IT	2,97
Ferguson PLC	IT	2,93
Motorola Solutions Inc	IT	2,91
Owens-Corning Inc	IT	2,86
Ecolab Inc	IT	2,66
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,75
Rohstoffe	2,66
Konsumgüter zyklisch	6,00
Finanzdienstleistungen	14,99
Immobilien	2,10
Sensibel	55,77
Telekommunikation	4,27
Energie	-
Industriewerte	18,29
Technologie	33,21
Defensiv	18,48
Konsumgüter nicht zyklisch	3,51
Gesundheitswesen	12,86
Versorger	2,11

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,62
USA	64,67
Kanada	5,93
Lateinamerika	3,02
Europa	19,82
Vereinigtes Königreich	1,82
Eurozone	13,64
Europa - ex Euro	2,40
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,96
Asien	6,56
Japan	5,58
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,79%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,23%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0097427784	Fondsvolumen (Mio.)	98,85 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	921125		
Email	leben.service@hdi.de				