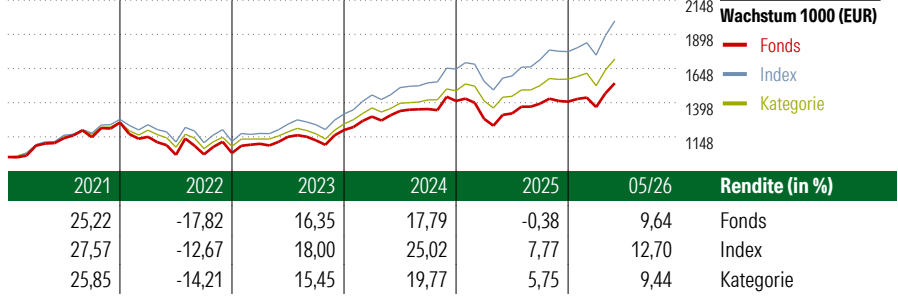


JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

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 Sustainalytics Portfolio 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	-6,43	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,02	Volatilität	11,89
Information Ratio	-2,89		
Tracking Error	2,49		

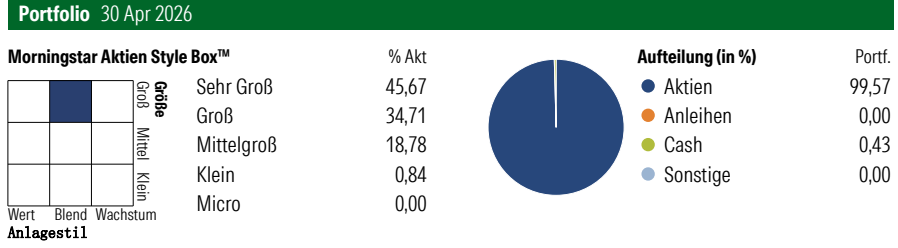
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (18 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,23	14,50	10,64
3 Monate	10,03	16,13	13,36
6 Monate	10,23	14,66	11,32
1 Jahr	18,52	29,41	21,93
3 Jahre p.a.	10,45	18,37	14,26
5 Jahre p.a.	6,82	12,08	9,10

Rendite kumul. (%) (18 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	34,73	65,87	49,15
5 Jahre	39,05	76,84	54,57
10 Jahre	125,53	226,41	157,49
Seit Auflage	194,17	-	-



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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras 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.)	90,46 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	921125		
Email	leben.service@hdi.de				