

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™



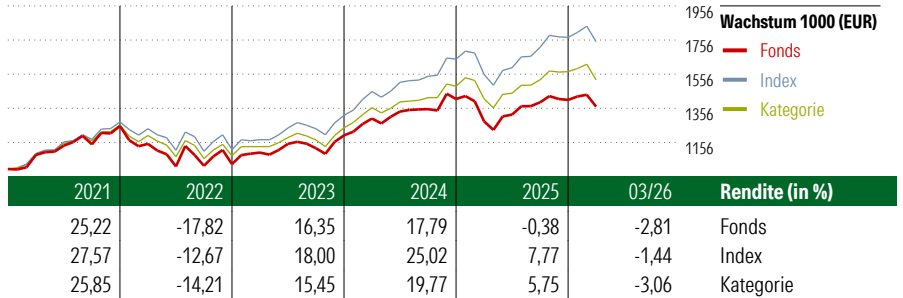
Anlageziel

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	-6,30	Sharpe Ratio	0,45
Beta	1,03	Volatilität	11,08
Information Ratio	-2,68		
Tracking Error	2,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	4,17	6,00	3,77
3 Monate	2,38	4,02	2,24
6 Monate	2,23	5,56	3,64
1 Jahr	20,36	26,48	20,63
3 Jahre p.a.	10,52	17,05	13,13
5 Jahre p.a.	5,80	11,01	8,26

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)			
3 Jahre	34,98	60,35	44,79
5 Jahre	32,59	68,55	48,71
10 Jahre	108,57	207,18	142,63
Seit Auflage	180,55	-	-

KID SRI



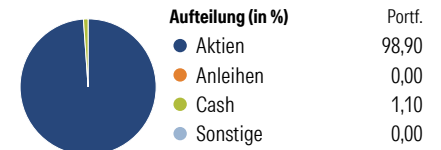
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	42,14
Groß				Groß	37,31
Mittelgroß				Mittel	19,66
Klein				Klein	0,89
Micro				Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	7,30
Alphabet Inc Class A	IT	4,55
Microsoft Corp	IT	4,32
Apple Inc	IT	3,23
Nordea Bank Abp	Bank	3,04
Gilead Sciences Inc	Pharma	2,76
Merck & Co Inc	Pharma	2,70
ABB Ltd	Industrie	2,54
Westinghouse Air Brake...	Industrie	2,54
Hydro One Ltd	Energie	2,52
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,52

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,06
Rohstoffe	2,89
Konsumgüter zyklisch	5,69
Finanzdienstleistungen	16,45
Immobilien	3,03
Sensibel	54,00
Telekommunikation	6,37
Energie	-
Industriewerte	16,12
Technologie	31,51
Defensiv	17,94
Konsumgüter nicht zyklisch	3,52
Gesundheitswesen	11,88
Versorger	2,55

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,32
USA	67,47
Kanada	5,00
Lateinamerika	1,85
Europa	21,44
Vereinigtes Königreich	2,49
Eurozone	9,93
Europa - ex Euro	9,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,24
Japan	3,15
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,09

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.)	89,19 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	921125		
Email	leben.service@hdi.de				