

# 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™

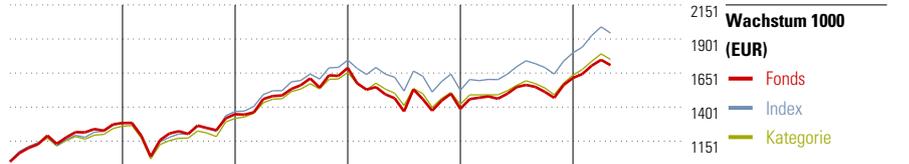
★★

## 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,...



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

### 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)

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,99	11,74	10,75
3 Monate	6,12	5,33	4,84
6 Monate	16,64	17,01	16,18
1 Jahr	21,05	23,89	20,42
3 Jahre p.a.	6,93	10,11	8,24
5 Jahre p.a.	9,13	11,98	10,00

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	22,27	33,49	26,82
5 Jahre	54,78	76,04	61,04
10 Jahre	116,37	191,01	143,02
Seit Auflage	154,71	-	-

### KID SRI

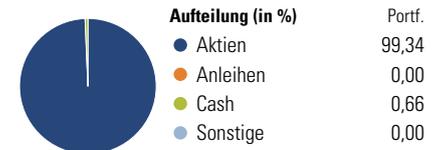


Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	23,58			
Groß	49,22			
Mittelgroß	24,17			
Klein	3,03			
Micro	0,00			



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,33
Stantec Inc	IT	3,83
Alphabet Inc Class A	IT	3,81
Cadence Design Systems Inc	IT	3,51
Workday Inc Class A	IT	3,19
Motorola Solutions Inc	IT	2,94
Ferguson PLC	IT	2,94
Flex Ltd	IT	2,91
Arch Capital Group Ltd	IT	2,82
Arista Networks Inc	IT	2,79
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,07

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,98</b>
Rohstoffe	2,64
Konsumgüter zyklisch	6,99
Finanzdienstleistungen	15,00
Immobilien	2,36
<b>Sensibel</b>	<b>55,22</b>
Telekommunikation	3,83
Energie	-
Industriewerte	17,87
Technologie	33,52
<b>Defensiv</b>	<b>17,80</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,43
Gesundheitswesen	12,25
Versorger	2,12

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>76,36</b>
USA	67,45
Kanada	5,98
Lateinamerika	2,93
<b>Europa</b>	<b>17,41</b>
Vereinigtes Königreich	1,57
Eurozone	12,71
Europa - ex Euro	0,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,22
<b>Asien</b>	<b>6,23</b>
Japan	5,34
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,89

### 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.)	101,56 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	921125		
Email	leben.service@hdi.de				