

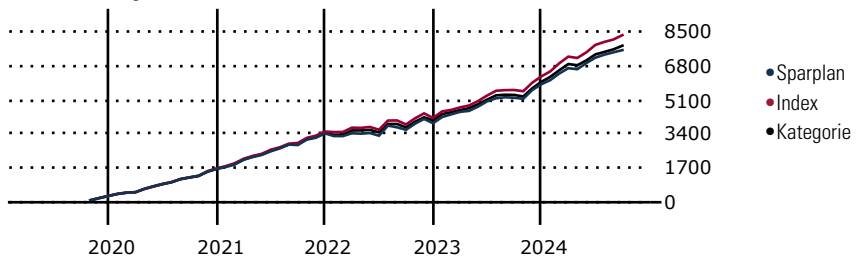
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar Sustainability Rating™**
 Morningstar Global Target Market MSCI World Climate Paris Aligned ★★ Aktien weltweit Standardwerte Aktien weltweit Standardwerte
 Exposure NR USD NR USD Blend
 (Gültig für den gesamten Bericht)

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,...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



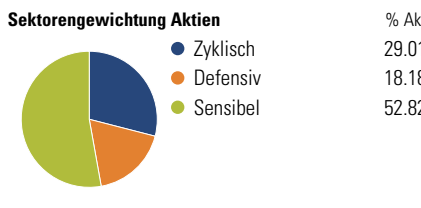
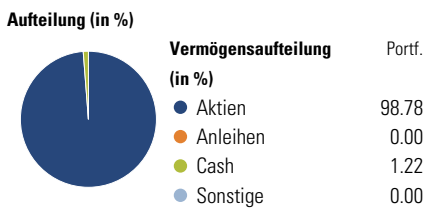
Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.12	-5.73	-1.72
3 Jahre	10.50	-3.65	-0.85
5 Jahre	9.24	-3.78	-1.15
10 Jahre	8.10	-3.18	-0.74

KID SRI
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge
 1 2 3 **4** 5 6 7
 Quelle: Morningstar (01 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	18.02	-13.41	-4.77
5 Jahre	46.96	-26.55	-11.71
10 Jahre	105.54	-71.99	-27.71
Seit Auflage	158.90	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-3.67	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.04	Std. Abweichung	14.33
R ²	96.10	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.09	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.50	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5.94
NVIDIA Corp	IT	4.09
Alphabet Inc Class A	IT	3.84
Motorola Solutions Inc	IT	3.42
Stantec Inc	IT	3.41
Flex Ltd	IT	3.12
Shimano Inc	IT	2.90
Reinsurance Group of America Inc	IT	2.68
Ecolab Inc	IT	2.66
Schneider Electric SE	IT	2.61
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.67

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.01
Rohstoffe	2.69
Konsumgüter zyklisch	9.04
Finanzdienstleistungen	14.90
Immobilien	2.37
Sensibel	52.82
Telekommunikation	3.89
Energie	-
Industriewerte	15.45
Technologie	33.48
Defensiv	18.18
Konsumgüter nicht zyklisch	3.63
Gesundheitswesen	12.21
Versorger	2.33

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75.77
USA	66.83
Kanada	5.78
Lateinamerika	3.16
Europa	17.51
Vereinigtes Königreich	1.67
Eurozone	13.26
Europa - ex Euro	1.22
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.36
Asien	6.72
Japan	5.56
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.16

Stammdaten

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.79
Internet www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.23
Fondsmanager Barbara Janosi	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit 31 Jul 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Okt 2024
Auflagedatum 1 Jun 1999	ISIN	LU0097427784	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Sep 2024) 258.59 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.) 102.34 EUR	ISA	Ja		
	R-/F-Nr.	R58		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.