JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

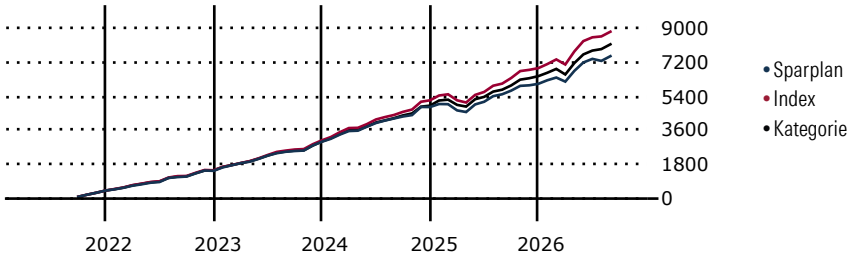
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	MSCI World Climate Paris Aligned NR USD	★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(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. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	14.22	-8.52	-5.60
3 Jahre	10.00	-7.88	-4.33
5 Jahre	8.89	-6.40	-3.21
10 Jahre	8.28	-4.78	-2.01

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

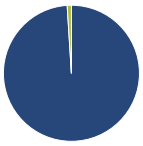
Quelle: Morningstar (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	34.72	-27.81	-13.98
5 Jahre	29.51	-40.53	-20.43
10 Jahre	118.17	-93.97	-35.12
Seit Auflage	196.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

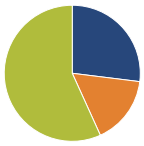
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.00
Anleihen	0.00
Cash	1.00
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6.79
Alphabet Inc Class A		5.10
Microsoft Corp		5.02
Apple Inc		3.71
Flex Ltd		2.81
Merck & Co Inc		2.79
Westinghouse Air Brake...		2.75
ING Groep NV		2.70
Siemens AG		2.24
PNC Financial Services Group Inc		2.21
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.12

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	26.96
Defensiv	16.26
Sensibel	56.78

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**26.96**
Rohstoffe	2.24
Konsumgüter zyklisch	4.18
Finanzdienstleistungen	17.66
Immobilien	2.89
Sensibel	**56.78**
Telekommunikation	5.16
Energie	-
Industriewerte	16.99
Technologie	34.63
Defensiv	**16.26**
Konsumgüter nicht zyklisch	2.95
Gesundheitswesen	10.90
Versorger	2.41

Risikokennzahlen

Alpha	-6.77	Sharpe Ratio	0.66
Beta	1.04	Std. Abweichung	11.98
R^2	96.04	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-2.78	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	2.63	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**69.46**
USA	64.92
Kanada	1.71
Lateinamerika	2.83
Europa	**26.30**
Vereinigtes Königreich	3.44
Eurozone	16.13
Europa - ex Euro	6.72
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**4.24**
Japan	2.88
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.36
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Fondsmanager	Andreas Nigg
Verantwortlich seit	30 Jun 2019
Auflagedatum	1 Jun 1999
NAV (31 Aug 2026)	296.16 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	82.80 EUR
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0097427784
IMA Sector	Global
ISA	Ja
R-/F-Nr.	R58
KID - andere Kosten	1.80
Transaktionskosten %	0.21
Performance Fee %	0.00
KID Datum	17 Feb 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 9

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.