

# JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

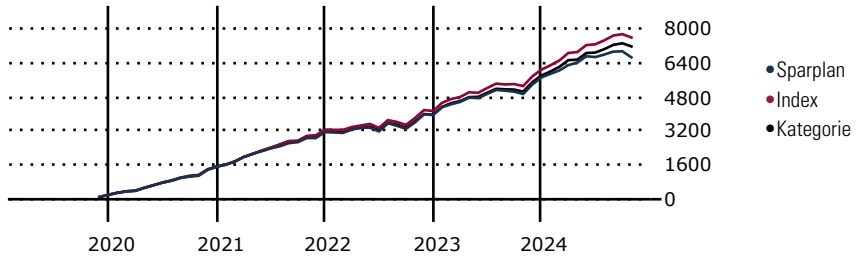
**Morningstar Kategorie Index** Morningstar Developed Europe  
**Fondsbenchmark** MSCI Europe NR EUR  
**Morningstar Rating™** ★★  
**Morningstar Kategorie™** Aktien Europa Standardwerte Blend  
**Morningstar Sustainability Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Der Fonds 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 zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen, wobei diese Unternehmen entweder ihren Sitz in Europa haben bzw. den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben müssen. Der Fonds investiert in die...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-4.46	-10.97	-8.97
3 Jahre	2.50	-6.41	-4.22
5 Jahre	4.04	-5.23	-2.95
10 Jahre	3.51	-3.94	-2.22

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

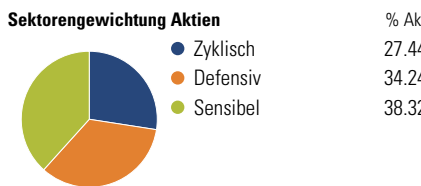
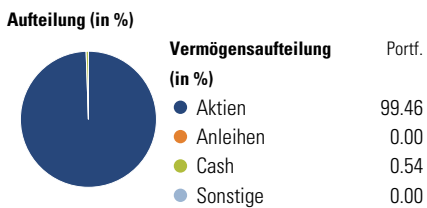
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (01 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	1.32	-15.24	-7.23
5 Jahre	19.31	-25.37	-16.03
10 Jahre	47.83	-45.38	-26.45
Seit Auflage	329.14	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024



**Risikokennzahlen**

Alpha	-4.80	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.07	Std. Abweichung	14.61
R <sup>2</sup>	96.71	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.72	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	2.78	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
ASML Holding NV	5.11
Unilever PLC	4.60
Allianz SE	4.11
AstraZeneca PLC	4.04
Schneider Electric SE	3.84
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3.84
TotalEnergies SE	3.40
Nordea Bank Abp	3.31
KONE Oyj Class B	3.24
Atlas Copco AB Class A	3.14
Positionen Aktien Gesamt	37
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38.63

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
<b>Zyklisch</b>	<b>27.44</b>
● Rohstoffe	2.78
● Konsumgüter zyklisch	7.51
● Finanzdienstleistungen	17.16
● Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.32</b>
● Telekommunikation	5.25
● Energie	3.41
● Industriewerte	21.48
● Technologie	8.17
<b>Defensiv</b>	<b>34.24</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	15.45
● Gesundheitswesen	18.79
● Versorger	-

**Regionen**

% Akt	
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	29.62
Eurozone	52.59
Europa - ex Euro	17.79
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.68
Internet www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.23
Fondsmanager Marcel Voogd	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit 31 Jul 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Okt 2024
Auflagedatum 26 Feb 1993	ISIN	LU0058891119	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024) 115.79 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.) 43.07 EUR	ISA	Ja		
	R-/F-Nr.	R50		

\*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.