

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

 MSCI World Climate Paris Aligned  
 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

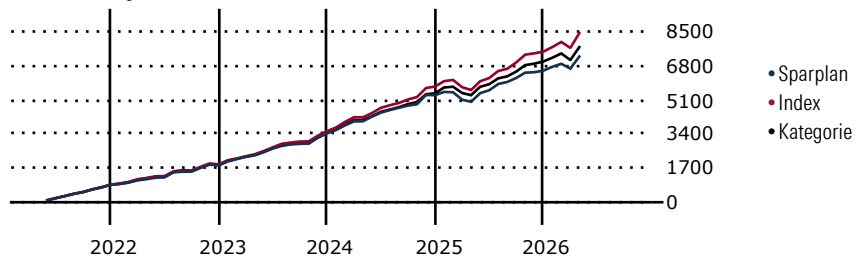
**Morningstar Kategorie™**

 Aktien weltweit Standardwerte  
 Blend

**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,...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.71	-8.42	-2.09
3 Jahre	8.65	-7.50	-3.21
5 Jahre	7.51	-6.00	-2.51
10 Jahre	7.75	-4.53	-1.62

**KID SRI**

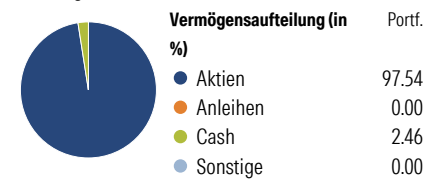
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (17 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.26	-26.07	-10.14
5 Jahre	33.50	-36.53	-16.26
10 Jahre	112.84	-96.22	-33.80
Seit Auflage	181.08	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mrz 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-6.16	Sharpe Ratio	0.67
Beta	1.02	Std. Abweichung	11.68
R <sup>2</sup>	96.41	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-2.73	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	2.50	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	7.78
Alphabet Inc Class A	📱	4.54
Microsoft Corp	📱	4.41
Apple Inc	📱	3.36
Merck & Co Inc	🏠	2.84
Gilead Sciences Inc	🏠	2.80
Hydro One Ltd	💡	2.61
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2.60
AstraZeneca PLC	🏠	2.47
ABB Ltd	⚙️	2.32
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.73

**Sektorengewichtung Aktien**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26.91</b>
📱 Rohstoffe	2.64
📱 Konsumgüter zyklisch	5.08
📱 Finanzdienstleistungen	16.03
🏠 Immobilien	3.16
<b>Sensibel</b>	<b>54.84</b>
📱 Telekommunikation	6.37
💡 Energie	-
⚙️ Industriewerte	15.32
📱 Technologie	33.15
<b>Defensiv</b>	<b>18.25</b>
📱 Konsumgüter nicht zyklisch	3.50
🏠 Gesundheitswesen	12.07
💡 Versorger	2.67

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>75.18</b>
USA	68.08
Kanada	4.99
Lateinamerika	2.11
<b>Europa</b>	<b>20.80</b>
Vereinigtes Königreich	2.54
Eurozone	10.62
Europa - ex Euro	7.64
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>4.02</b>
Japan	2.89
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.12

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.80
Internet	www.jsafrasarasasin.com/	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.21
Fondsmanager	Barbara Janosi	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Jul 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	17 Feb 2026
Auflagedatum	1 Jun 1999	ISIN	LU0097427784	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Apr 2026)	280.74 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	84.48 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.