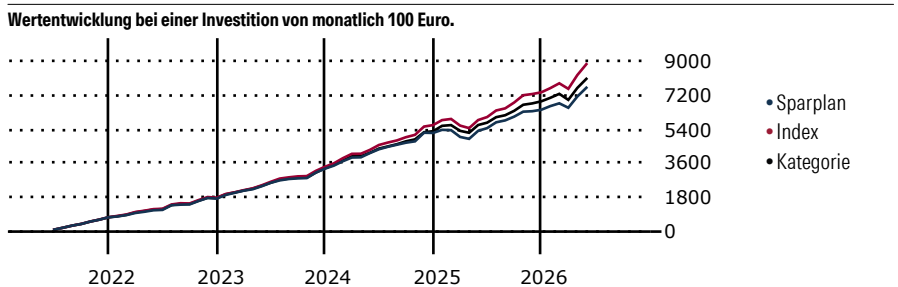


# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI World Climate Paris Aligned NR USD	★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

**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,...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.87	-9.11	-1.82
3 Jahre	11.41	-7.68	-3.06
5 Jahre	9.29	-6.12	-2.41
10 Jahre	8.57	-4.58	-1.58

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

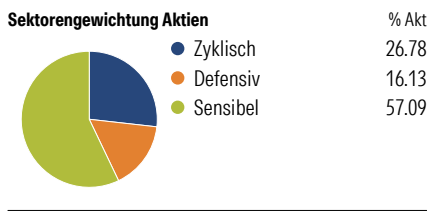
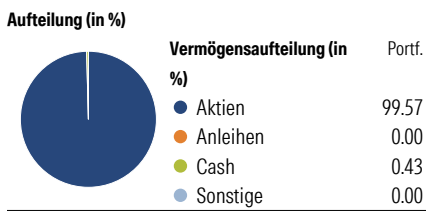
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.62	-27.71	-10.91
5 Jahre	39.80	-39.77	-16.96
10 Jahre	117.97	-99.28	-34.09
Seit Auflage	195.23	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio** 30 Apr 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	-6.43	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.02	Std. Abweichung	11.89
R <sup>2</sup>	96.51	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-2.89	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	2.49	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	8.16
Alphabet Inc Class A	📄	5.58
Microsoft Corp	📄	4.45
Apple Inc	📱	3.29
ABB Ltd	⚙️	2.71
Flex Ltd	📄	2.64
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2.58
Hydro One Ltd	💡	2.49
Gilead Sciences Inc	🏥	2.41
Broadcom Inc	📱	2.38
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.70

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26.78</b>
Rohstoffe	2.31
Konsumgüter zyklisch	4.63
Finanzdienstleistungen	16.77
Immobilien	3.08
<b>Sensibel</b>	<b>57.09</b>
Telekommunikation	7.24
Energie	-
Industriewerte	15.78
Technologie	34.07
<b>Defensiv</b>	<b>16.13</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3.24
Gesundheitswesen	10.39
Versorger	2.50

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>75.19</b>
USA	67.93
Kanada	4.60
Lateinamerika	2.65
<b>Europa</b>	<b>21.19</b>
Vereinigtes Königreich	2.23
Eurozone	11.15
Europa - ex Euro	7.81
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>3.62</b>
Japan	2.68
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.94

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.80
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.21
Fondsmanager	Andreas Nigg	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Jun 2019	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	17 Feb 2026
Auflagedatum	1 Jun 1999	ISIN	LU0097427784	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (29 Mai 2026)	294.87 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	90.46 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.