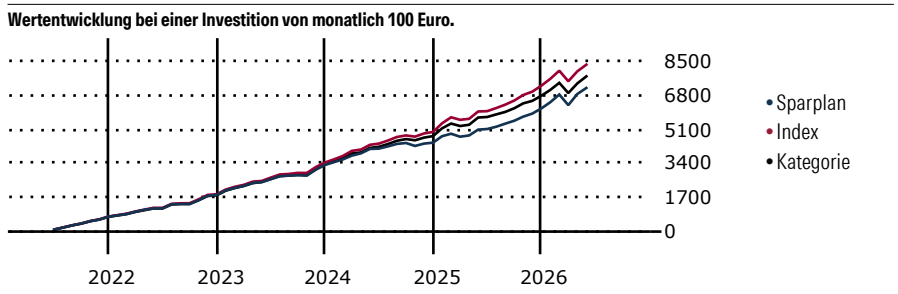


JSS Equity - Europe P EUR dist

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainability Portfolio
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI Europe NR EUR	★★	Aktien Europa Standardwerte Blend	ESG Risk Rating™

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 Unternehmungen entweder ihren Sitz in Europa haben bzw. den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben müssen. Der Fonds investiert in die...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.93	-0.29	2.69
3 Jahre	9.04	-6.53	-3.35
5 Jahre	6.95	-6.03	-3.10
10 Jahre	5.66	-4.79	-2.52

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

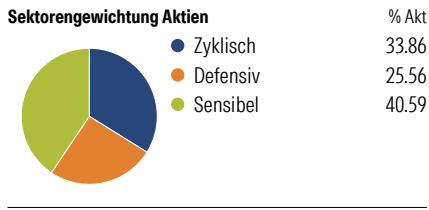
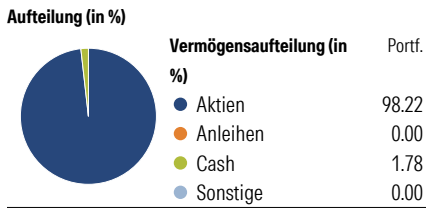
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	22.99	-26.77	-15.66
5 Jahre	24.62	-37.22	-19.76
10 Jahre	57.68	-77.16	-41.75
Seit Auflage	404.25	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-7.22	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.06	Std. Abweichung	11.63
R ²	93.19	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-2.33	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	3.12	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	5.99
TotalEnergies SE	Energie	4.68
HSBC Holdings PLC	Banken	4.37
AstraZeneca PLC	Pharmazie	4.05
Banco Santander SA	Banken	3.30
Schneider Electric SE	Elektronik	3.26
Iberdrola SA	Energie	3.22
Diploma PLC	Elektronik	2.85
ING Groep NV	Banken	2.82
BNP Paribas Act. Cat.A	Banken	2.81
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.35

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.86
Rohstoffe	2.86
Konsumgüter zyklisch	5.46
Finanzdienstleistungen	25.55
Immobilien	-
Sensibel	40.59
Telekommunikation	3.65
Energie	4.82
Industriewerte	20.08
Technologie	12.03
Defensiv	25.56
Konsumgüter nicht zyklisch	7.22
Gesundheitswesen	13.22
Versorger	5.12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	97.96
Vereinigtes Königreich	24.61
Eurozone	54.81
Europa - ex Euro	18.54
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	2.04
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.04
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 %	0.26
Fondsmanager	Marcel Voogd	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Jul 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	17 Feb 2026
Auflagedatum	26 Feb 1993	ISIN	LU0058891119	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	134.84 EUR	IMA Sector	Europe Including UK		
Fondsvolumen (Mio.)	49.99 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.