

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

**Fondsbenchmark**

 MSCI World Climate Paris Aligned  
 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Kategorie™**

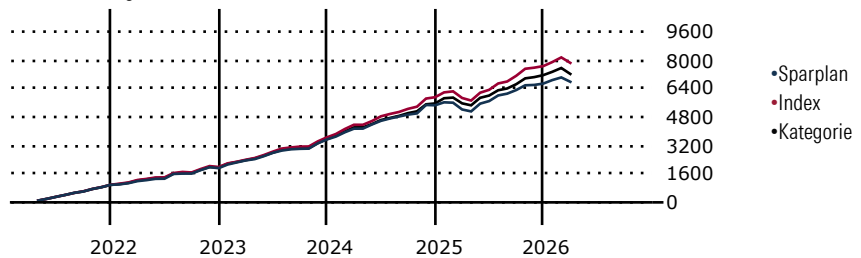
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Blend

**Morningstar ESG Risk Rating™**


(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 Mrz 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0.82	-6.99	-1.83
3 Jahre	4.30	-7.18	-3.21
5 Jahre	4.82	-5.82	-2.51
10 Jahre	6.51	-4.47	-1.63

**KID SRI**

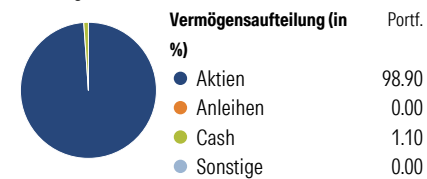
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (17 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.52	-24.41	-10.82
5 Jahre	26.14	-33.91	-15.60
10 Jahre	101.08	-87.46	-30.32
Seit Auflage	161.71	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-6.30	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.03	Std. Abweichung	11.08
R <sup>2</sup>	95.82	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-2.68	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.52	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	7.30
Alphabet Inc Class A	IT	4.55
Microsoft Corp	IT	4.32
Apple Inc	IT	3.23
Nordea Bank Abp	Bank	3.04

Gilead Sciences Inc	Pharma	2.76
Merck & Co Inc	Pharma	2.70
ABB Ltd	Industrie	2.54
Westinghouse Air Brake...	Industrie	2.54
Hydro One Ltd	Industrie	2.52

Positionen Aktien Gesamt	51
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35.52

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	28.06
Rohstoffe	2.89
Konsumgüter zyklisch	5.69
Finanzdienstleistungen	16.45
Immobilien	3.03

Sensibel	54.00
Telekommunikation	6.37
Energie	-
Industriewerte	16.12
Technologie	31.51

Defensiv	17.94
Konsumgüter nicht zyklisch	3.52
Gesundheitswesen	11.88
Versorger	2.55

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74.32</b>
USA	67.47
Kanada	5.00
Lateinamerika	1.85
<b>Europa</b>	<b>21.44</b>
Vereinigtes Königreich	2.49
Eurozone	9.93
Europa - ex Euro	9.02
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>4.24</b>
Japan	3.15
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.09

**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 (31 Mrz 2026)	261.39 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	89.19 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.