

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™ ★★

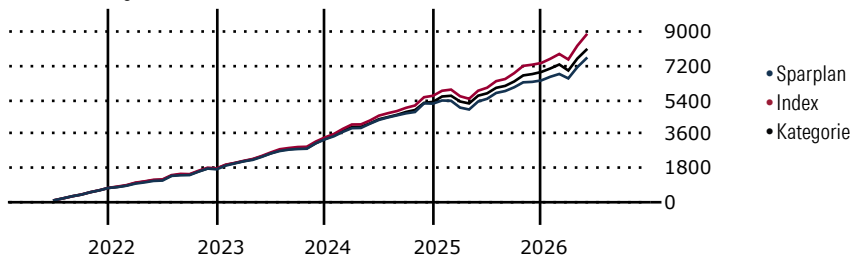
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend

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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.87	-9.11	-1.38
3 Jahre	11.41	-7.68	-2.92
5 Jahre	9.29	-6.12	-2.33
10 Jahre	8.57	-4.58	-1.55

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

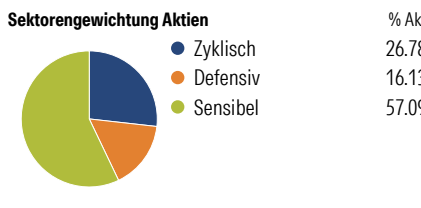
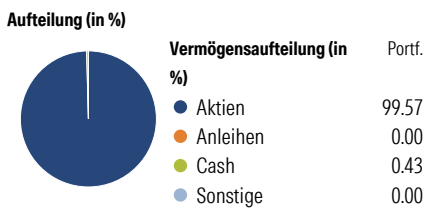
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.62	-27.71	-10.54
5 Jahre	39.80	-39.77	-16.65
10 Jahre	117.97	-99.28	-33.54
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 ²	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 %)

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

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

Regionen

% Akt	
Amerika	75.19
USA	67.93
Kanada	4.60
Lateinamerika	2.65
Europa	21.19
Vereinigtes Königreich	2.23
Eurozone	11.15
Europa - ex Euro	7.81
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	3.62
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.jsafrasarasasin.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.