

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar 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,...

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,38	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,05	Volatilität	14,66
Information Ratio	-0,97	Max. Draw Down	-18,91
Tracking Error	3,63		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



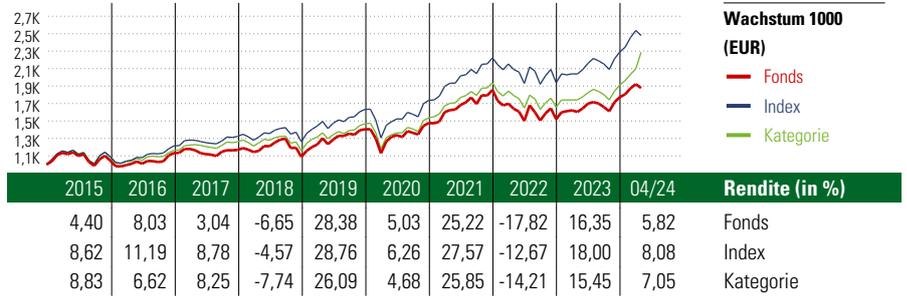
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,33
Stantec Inc	IT	3,83
Alphabet Inc Class A	IT	3,81
Cadence Design Systems Inc	IT	3,51
Workday Inc Class A	IT	3,19
Motorola Solutions Inc	IT	2,94
Ferguson PLC	IT	2,94
Flex Ltd	IT	2,91
Arch Capital Group Ltd	IT	2,82
Arista Networks Inc	IT	2,79
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,07

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund...
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,07	11,77	10,71	3 Jahre	21,26	33,77	26,21
3 Monate	5,69	5,45	4,81	5 Jahre	51,90	75,16	60,67
6 Monate	15,60	16,96	16,02	10 Jahre	113,74	190,49	143,46
1 Jahr	20,66	23,35	20,22	Seit Auflage	152,60	-	-
3 Jahre p.a.	6,64	10,18	8,07				
5 Jahre p.a.	8,72	11,86	9,95				

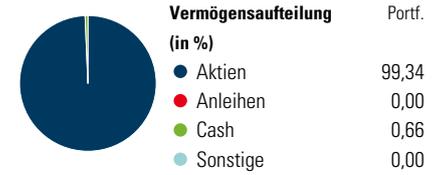
### Portfolio 31 Mrz 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum
Sehr Groß	23,58					
Groß	49,22					
Mittelgroß	24,17					
Klein	3,03					
Micro	0,00					

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26,98</b>
Rohstoffe	2,64
Konsumgüter zyklisch	6,99
Finanzdienstleistungen	15,00
Immobilien	2,36
<b>Sensibel</b>	<b>55,22</b>
Telekommunikation	3,83
Energie	-
Industriewerte	17,87
Technologie	33,52
<b>Defensiv</b>	<b>17,80</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,43
Gesundheitswesen	12,25
Versorger	2,12



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>76,36</b>
USA	67,45
Kanada	5,98
Lateinamerika	2,93
<b>Europa</b>	<b>17,41</b>
Vereinigtes Königreich	1,57
Eurozone	12,71
Europa - ex Euro	0,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,22
<b>Asien</b>	<b>6,23</b>
Japan	5,34
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,89