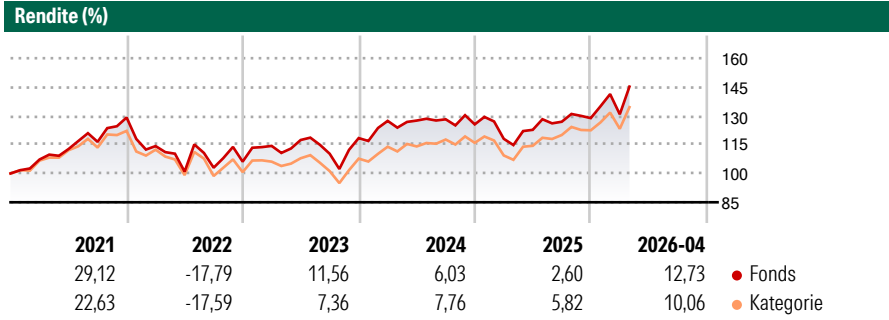


JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Ökologie	340,25	Apr 30 2026	LU0333595436	EUR

Anlageziel
Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Water Fund ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Sarasin Sustainable Water Fund investiert, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation, schwergewichtig in Aktien von Unternehmen, die sich durch einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser auszeichnen und dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen.



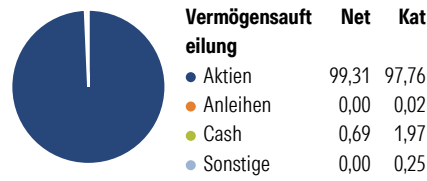
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,48
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	15,07
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	7,61	-	6,36	2026	1,53	-	-	-
6 Monate	10,87	-	8,47	2025	-5,98	3,96	3,43	1,49
1 Jahr	26,51	-	26,76	2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
3 Jahre p.a.	9,48	-	8,88	2023	7,72	2,68	-6,10	7,40
5 Jahre p.a.	5,75	-	4,32	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10 Jahre p.a.	7,61	-	8,38					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026

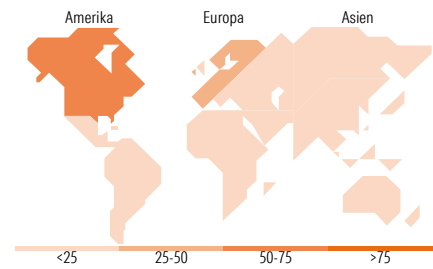


Aktien Stylebox

Sehr Groß	25,84	30,16
Groß	28,97	31,26
Mittelgroß	37,38	28,73
Klein	7,80	9,39
Micro	0,00	0,46

Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt	45.962,8	63.811,8
Cap EUR	7	1



Top Positionen

Name	Sektor	%
Republic Services Inc	Industrie	4,16
Clean Harbors Inc	Industrie	3,10
Infineon Technologies AG	Technologie	3,05
NVIDIA Corp	Technologie	2,99
Ecolab Inc	Industrie	2,90
Xylem Inc	Industrie	2,89
Iberdrola SA	Energie	2,81
Applied Materials Inc	Technologie	2,76
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	2,71
MasTec Inc	Industrie	2,70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	4,10	19,81
Rohstoffe	4,10	6,97
Konsumgüter zyklisch	-	5,31
Finanzdienstleistungen	-	6,05
Immobilien	-	1,48
Sensitiv	82,33	65,05
Telekommunikation	1,78	1,97
Energie	-	0,23
Industriewerte	56,37	38,42
Technologie	24,18	24,43
Defensiv	13,58	15,15
Konsumgüter nicht zyklisch	1,97	2,23
Gesundheitswesen	3,04	4,64
Versorger	8,57	8,28

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	50,16	50,79
USA	47,41	48,01
Kanada	2,75	1,79
Lateinamerika	0,00	0,99
Europa	38,38	38,33
Vereinigtes Königreich	6,96	5,17
Eurozone	22,75	26,06
Europa - ex Euro	8,67	7,04
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	11,45	10,88
Japan	6,75	4,40
Australasien	0,00	0,31
Asien - Industrieländer	2,20	3,87
Asien - Schwellenländer	2,50	2,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Auflegedatum	27.12.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,02%
Fondsmanager	Daniel Lurch				
Manager Startdatum	30.09.2020				