

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

NAV

304,52

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0333595436

Währung

EUR

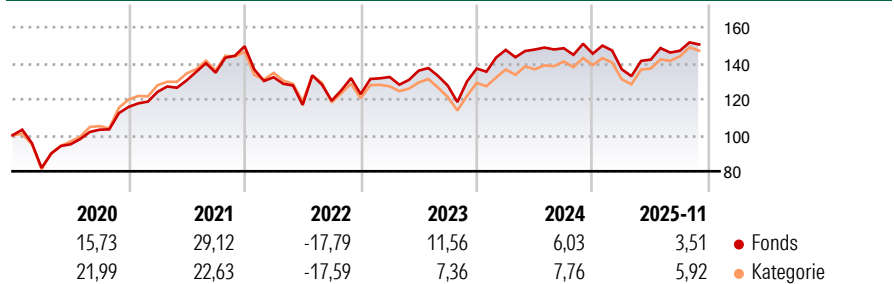
Anlageziel

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.	0,17
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,87
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< Ø

Rendite (%)


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,08	-	4,06
6 Monate	6,46	-	7,83
1 Jahr	-0,27	-	2,97
3 Jahre p.a.	4,52	-	4,75
5 Jahre p.a.	6,02	-	5,06
10 Jahre p.a.	5,90	-	6,30

Daten per 30.11.2025

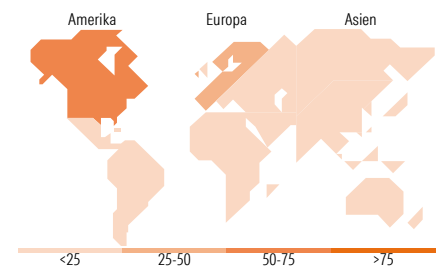
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,98	3,96	3,43	-
2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
2023	7,72	2,68	-6,10	7,40
2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
2021	7,26	5,09	3,30	10,89

Portfolio 31.10.2025


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,47	98,20
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	0,53	1,49
• Sonstige	0,00	0,29

Aktien Stylebox	Größe	Anlagestil
	Sehr Groß	Wert
	Groß	Blend
	Mittelgroß	Wachstum
	Klein	
	Micro	

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	23,37	36,49
Groß	25,68	27,30
Mittelgroß	39,90	27,92
Klein	11,05	8,01
Micro	0,00	0,27
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	41.811,5	95.117,7
	5	5


Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,89
Republic Services Inc	Industrie	4,73
National Grid PLC	Elektrizität	3,65
Xylem Inc	Industrie	3,41
Ebara Corp	Industrie	3,18
Schneider Electric SE	Elektrizität	3,10
NVIDIA Corp	IT	2,97
Metso Corp	Industrie	2,93
Stantec Inc	Industrie	2,93
Siemens AG	Industrie	2,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	3,58	22,40
🏠 Rohstoffe	3,58	6,15
🛒 Konsumgüter zyklisch	-	6,61
🏦 Finanzdienstleistungen	-	8,09
🏠 Immobilien	-	1,56
📶 Sensitiv	83,04	63,40
📞 Telekommunikation	-	3,12
⚡ Energie	-	0,66
⚙️ Industriewerte	52,38	32,25
💻 Technologie	30,66	27,38
🛡️ Defensiv	13,38	14,19
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,12	2,73
🏥 Gesundheitswesen	5,16	5,18
💡 Versorger	6,10	6,28

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	56,59	58,99
USA	51,23	55,76
Kanada	5,37	2,56
Lateinamerika	0,00	0,66
Europa	34,48	31,78
Vereinigtes Königreich	6,65	4,79
Eurozone	21,43	20,89
Europa - ex Euro	6,41	6,00
Europa -Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,08
Asien	8,92	9,23
Japan	6,92	4,27
Australasien	0,00	0,50
Asien - Industrieländer	2,00	2,74
Asien - Schwellenländer	0,00	1,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Auflagedatum	27.12.2007	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.jsafrasarasasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,05%
Fondsmanager	Daniel Lurch				
Manager Startdatum	30.09.2020				