

# JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

Morningstar Rating™  
★★★

**Morningstar® Benchmark**

Morningstar Gbl Util - Reg Water GR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Ökologie

**NAV**

340,25

**NAV Datum**

Apr 30 2026

**ISIN**

LU0333595436

**Währung**

EUR

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Water Fund ist ein langfristiger Vermögenszuwachs.

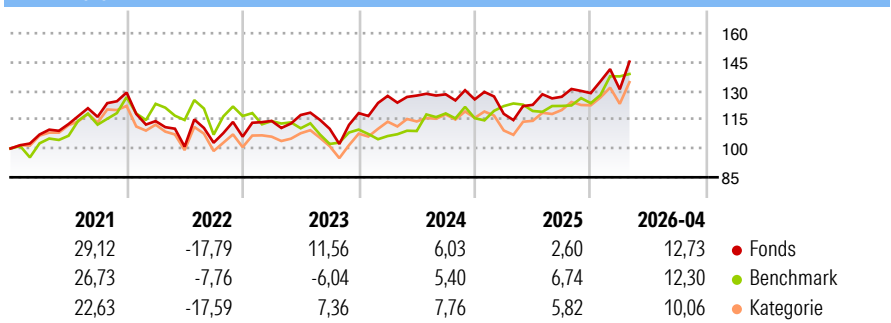
Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Sarasin Sustainable Water Fund investiert, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation, schwergewichtig in Aktien von Unternehmen, die sich durch einen nachhaltigen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

**Risikokennzahlen**

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | 4,64  | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,48  |
| Beta 3 J.           | 0,62  | Standardabweichung 3 J. | 15,07 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | 25,94 | Risiko 3 J.             | ∅     |
| Info Ratio 3 J.     | 0,15  | Risiko 5 J.             | ∅     |
| Tracking Error 3 J. | 16,03 | Risiko 10 J.            | < ∅   |

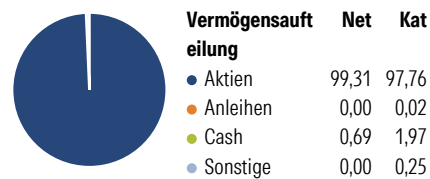
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Util - Reg Water GR USD (wenn zutreffend)

**Rendite (%)**

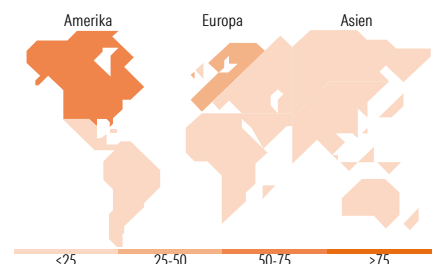


| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3 Monate               | 7,61  | 8,56  | 6,36  | 2026               | 1,53   | -      | -     | -     |
| 6 Monate               | 10,87 | 13,38 | 8,47  | 2025               | -5,98  | 3,96   | 3,43  | 1,49  |
| 1 Jahr                 | 26,51 | 12,43 | 26,76 | 2024               | 7,56   | 0,12   | 0,51  | -2,05 |
| 3 Jahre p.a.           | 9,48  | 7,09  | 8,88  | 2023               | 7,72   | 2,68   | -6,10 | 7,40  |
| 5 Jahre p.a.           | 5,75  | 5,70  | 4,32  | 2022               | -11,52 | -11,63 | 2,00  | 3,07  |
| 10 Jahre p.a.          | 7,61  | 6,85  | 8,38  |                    |        |        |       |       |

**Portfolio 31.03.2026**



| Aktien Stylebox  | Mkt Cap % | Fonds    | Kat |
|------------------|-----------|----------|-----|
| 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     |     |
| Ø                |           |          |     |
| Marktkap. (Mio.) |           |          |     |
| Ave Mkt Cap EUR  | 45.962,8  | 63.811,8 |     |
|                  | 7         | 1        |     |



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

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

| Regionale Aufteilung %   | Fonds        | Kat          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>50,16</b> | <b>50,79</b> |
| USA                      | 47,41        | 48,01        |
| Kanada                   | 2,75         | 1,79         |
| Lateinamerika            | 0,00         | 0,99         |
| <b>Europa</b>            | <b>38,38</b> | <b>38,33</b> |
| 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         |
| <b>Asien</b>             | <b>11,45</b> | <b>10,88</b> |
| 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                                       |              |            |   |       |

## JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

Morningstar Rating™  
★★★

Manager Startdatum                      30.09.2020