

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

379,12

NAV Datum

Jun 30 2026

ISIN

LU0333595436

Währung

EUR

Anlageziel

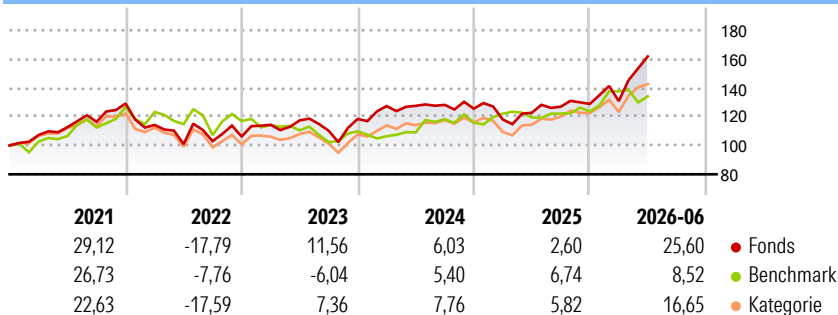
Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Water Fund ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Sarasin Sustainable Water Fund investiert, unter Berücksichtigung der 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.	6,75	Sharpe Ratio 3 J.	0,58
Beta 3 J.	0,53	Standardabweichung 3 J.	15,44
R ² 3 J.	20,27	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	0,28	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	17,06	Risiko 10 J.	Ø

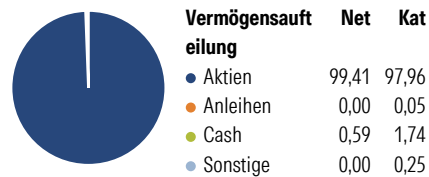
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Util - Reg Water GR USD (wenn zutreffend)

Rendite (%)

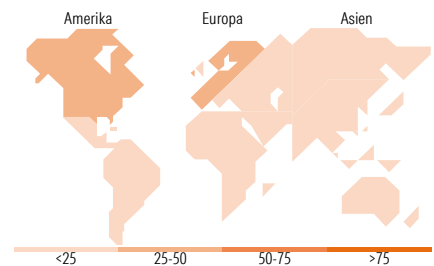


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	23,71	-2,50	15,70	2026	1,53	23,71	-	-
6 Monate	25,60	8,52	16,65	2025	-5,98	3,96	3,43	1,49
1 Jahr	31,85	12,22	25,36	2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
3 Jahre p.a.	11,28	6,66	9,64	2023	7,72	2,68	-6,10	7,40
5 Jahre p.a.	7,50	4,69	4,97	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10 Jahre p.a.	8,34	5,41	9,14					

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	30,59	34,95	
Groß	29,96	27,64	
Mittelgroß	26,49	25,97	
Klein	12,95	10,46	
Micro	0,00	0,99	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	55.173,2	80.949,7	
	7	0	



Top Positionen	Sektor	%
Infineon Technologies AG	Elektronik	4,36
Applied Materials Inc	Elektronik	3,36
Republic Services Inc	Logistik	3,23
nVent Electric PLC	Elektronik	3,00
Murata Manufacturing Co Ltd	Elektronik	2,96
Schneider Electric SE	Elektronik	2,77
Contemporary Amperex...	Elektronik	2,77
Ebara Corp	Industrie	2,51
Clean Harbors Inc	Industrie	2,49
NVIDIA Corp	Elektronik	2,47
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		50
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	3,48	18,34
Rohstoffe	3,48	6,53
Konsumgüter zyklisch	-	4,84
Finanzdienstleistungen	-	5,56
Immobilien	-	1,41
Sensitiv	85,68	67,49
Telekommunikation	1,99	2,10
Energie	-	0,20
Industriewerte	53,51	37,32
Technologie	30,17	27,87
Defensiv	10,85	14,17
Konsumgüter nicht zyklisch	1,67	2,05
Gesundheitswesen	2,11	4,20
Versorger	7,06	7,91

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	46,75	51,06
USA	44,67	48,14
Kanada	2,08	1,68
Lateinamerika	0,00	1,24
Europa	38,16	36,52
Vereinigtes Königreich	6,70	4,99
Eurozone	23,83	25,22
Europa - ex Euro	7,63	6,26
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,02
Asien	15,09	12,42
Japan	9,99	4,69
Australasien	0,00	0,27
Asien - Industrieländer	2,31	4,88
Asien - Schwellenländer	2,79	2,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safran 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