PROXALTO

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

Morningstar Rating™
★★

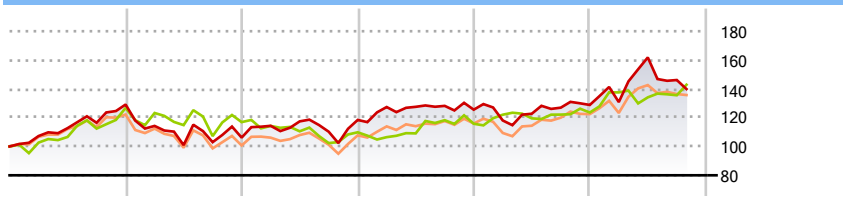
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar Gbl Util - Reg Water GR USD	Branchen: Ökologie	327,69	Okt 30 2026	LU0333595436	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	29,12	-17,79	11,56	6,03	2,60	8,56
Benchmark	26,73	-7,76	-6,04	5,40	6,74	15,60
Kategorie	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	5,77	Sharpe Ratio 3 J.	0,57
Beta 3 J.	0,38	Standardabweichung 3 J.	15,74
R^2 3 J.	8,80		
Info Ratio 3 J.	-0,03	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	18,56	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

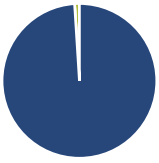
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Util - Reg Water GR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,74	4,51	-1,03
6 Monate	-3,69	2,94	0,85
1 Jahr	6,78	16,71	9,15
3 Jahre p.a.	10,97	11,50	12,47
5 Jahre p.a.	2,50	4,35	2,65
10 Jahre p.a.	6,74	6,90	8,13

Daten per 31.10.2026

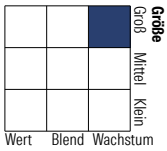
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,53	23,71	-9,69	-
2025	-5,98	3,96	3,43	1,49
2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
2023	7,72	2,68	-6,10	7,40
2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07

Portfolio 30.09.2026



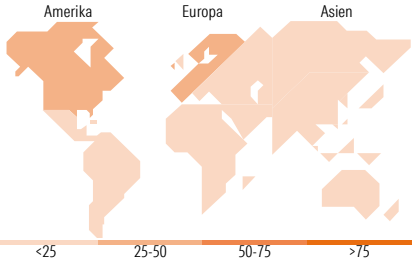
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,00	98,06
Anleihen	0,00	0,02
Cash	1,00	1,52
Sonstige	0,00	0,41

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	29,34	34,36
Groß	33,86	25,62
Mittelgroß	26,78	28,61
Klein	10,02	10,56
Micro	0,00	0,86

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	64.631,9	87.232,7
Cap EUR	1	2



Top Positionen

Name	Sektor	%
Republic Services Inc		3,91
Applied Materials Inc		3,27
Infineon Technologies AG		3,20
Thermo Fisher Scientific Inc		3,06
nVent Electric PLC		3,00
Clean Harbors Inc		2,99
Schneider Electric SE		2,91
NVIDIA Corp		2,84
Iberdrola SA		2,79
Ecolab Inc		2,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		50
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**3,90**	**18,50**
Rohstoffe	3,90	6,42
Konsumgüter zyklisch	-	4,37
Finanzdienstleistungen	-	6,38
Immobilien	-	1,32
Sensitiv	**82,50**	**67,11**
Telekommunikation	2,54	1,88
Energie	-	0,22
Industriewerte	50,60	36,43
Technologie	29,35	28,58
Defensiv	**13,61**	**14,40**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,19	1,99
Gesundheitswesen	3,73	4,55
Versorger	7,68	7,86

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**48,21**	**51,83**
USA	46,52	49,41
Kanada	1,69	1,40
Lateinamerika	0,00	1,02
Europa	**39,10**	**35,58**
Vereinigtes Königreich	7,20	5,00
Eurozone	23,65	24,33
Europa - ex Euro	8,26	6,20
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**12,69**	**12,58**
Japan	6,59	5,21
Australasien	0,00	0,30
Asien - Industrieländer	3,87	4,75
Asien - Schwellenländer	2,23	2,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Auflagedatum	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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum	30.09.2020

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR