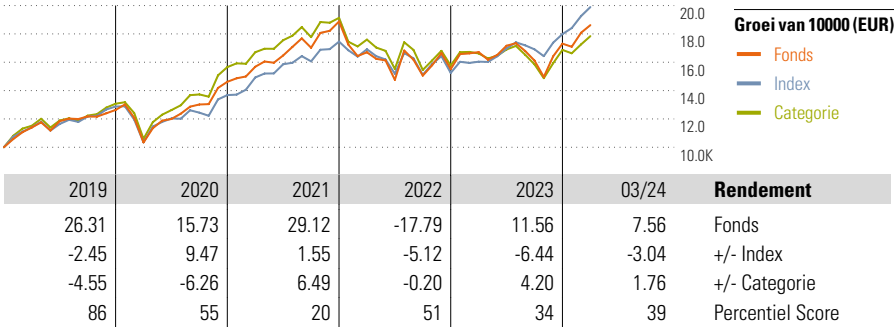


JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
--	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to achieve long-term capital appreciation through global investments in equities of companies with revenues from products and services that are contributing to green solutions. The objective is to invest in a portfolio of companies of which the average share of «Green» revenues to total revenues is 30% across the portfolio. These companies may be characterised by their contribution to improving water, soil and air quality, preserving biodiversity or fighting against climate change. The fund mainly...



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.25	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.24	Std Deviatie	18.10
R-kwadraat	91.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.28	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

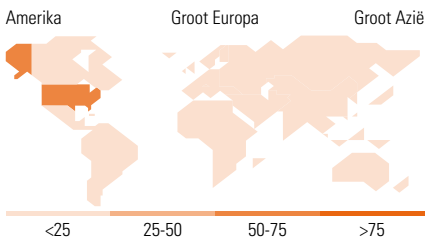
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.33	-0.77	0.36
6 Maanden	20.03	-0.12	3.15
1 jaar	11.84	-12.89	4.15
3 jr gean.	3.52	-5.25	3.31
5 jr gean.	9.09	-1.54	1.43

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.56	-	-	-
2023	7.73	2.68	-6.10	7.40
2022	-11.52	-11.63	2.00	3.07
2021	7.27	5.09	3.29	10.89
2020	-18.10	15.96	8.53	12.29

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.44	0.00	98.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.85	0.29	1.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	9.34
	Groot	40.32
	Midden	47.26
	Klein	2.95
	Micro	0.13
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 26403



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Republic Services Inc	🔧	5.10
Microsoft Corp	💻	4.76
Siemens AG	⚙️	3.83
PTC Inc	📄	3.65
Roper Technologies Inc	📄	3.60
Veolia Environnement SA	🔧	3.51
Stantec Inc	🔧	3.26
Xylem Inc	🔧	3.07
Clean Harbors Inc	🔧	3.01
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	2.80
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.59

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	5.10
Basismaterialen	4.49
Cyclische consumentenproducten	0.61
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	78.86
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	51.65
Technologie	27.20
Defensief	16.04
Defensieve consumptiegoederen	2.54
Gezondheidszorg	6.65
Nutsbedrijven	6.85

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.38
Verenigde Staten	54.51
Canada	6.87
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	31.83
Verenigd Koninkrijk	5.62
West Europa – Euro	17.30
West Europa – Niet Euro	8.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.79
Japan	5.52
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.66
Azië - Emerging	0.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	30 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lurch	ISIN	LU0707700596		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (25 apr 2024)	EUR 289.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 392.40				