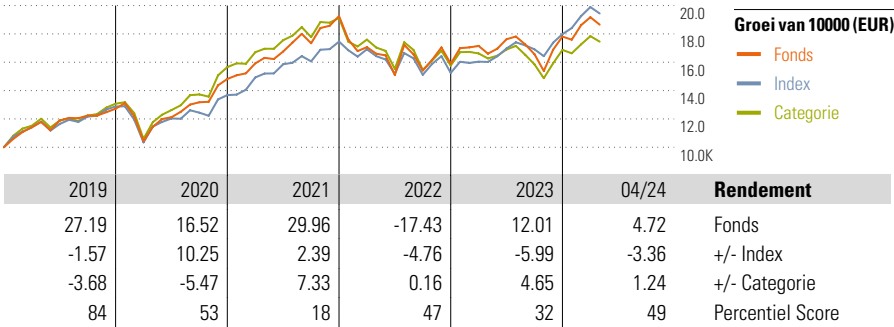


JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund C EUR acc

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	-3.46	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.24	Std Deviatie	18.18
R-kwadraat	91.77	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.27	10-jr Risico	- gem

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

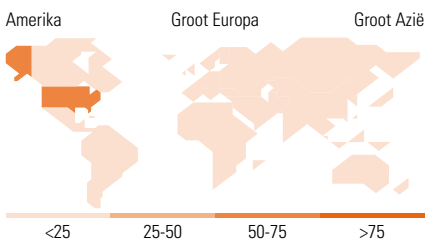
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.73	2.06	0.51
6 Maanden	20.92	3.94	4.32
1 jaar	13.23	-10.60	3.40
3 jr gean.	5.55	-3.54	3.68
5 jr gean.	10.18	-1.14	1.75

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.67	-	-	-
2023	7.84	2.78	-6.00	7.51
2022	-11.39	-11.54	2.11	3.17
2021	7.44	5.26	3.47	11.07
2020	-17.96	16.16	8.72	12.47

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.14	0.00	99.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.02	0.15	0.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	9.97
Groot	39.02
Midden	47.79
Klein	3.09
Micro	0.12
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 26565



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Republic Services Inc	🔧	5.17
Microsoft Corp	💻	4.71
PTC Inc	🏭	3.67
Siemens AG	⚙️	3.59
Veolia Environnement SA	🔧	3.58
Roper Technologies Inc	💻	3.26
Clean Harbors Inc	⚙️	3.23
Stantec Inc	🔧	3.15
Xylem Inc	⚙️	3.04
Metso Corp	⚙️	2.89
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	5.26
Basismaterialen	4.44
Cyclische consumentenproducten	0.81
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	79.37
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	52.12
Technologie	27.26
Defensief	15.37
Defensieve consumptiegoederen	2.54
Gezondheidszorg	6.16
Nutsbedrijven	6.67

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.33
Verenigde Staten	54.58
Canada	6.75
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	31.58
Verenigd Koninkrijk	5.59
West Europa – Euro	17.23
West Europa – Niet Euro	8.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.09
Japan	5.49
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.79
Azië - Emerging	0.81

Fondsinformatie

Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.35%
Oprichtingsdatum	23 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lurch	ISIN	LU0950593250		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (6 mei 2024)	EUR 326.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 404.43				