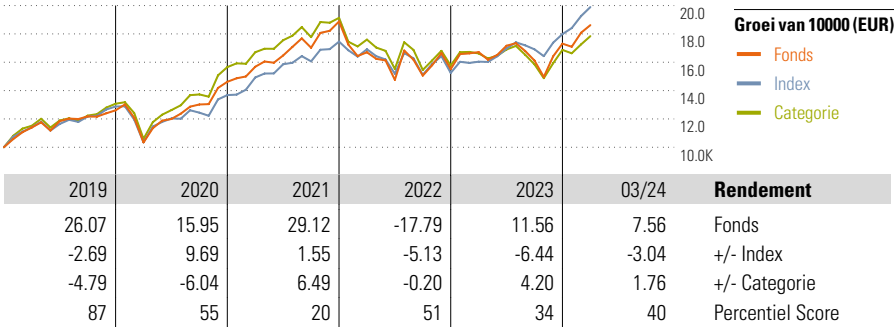


JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD dist

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)

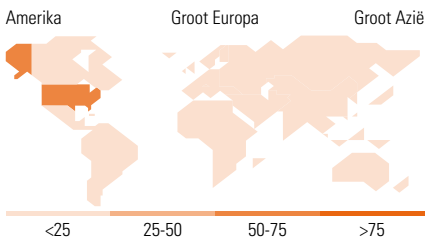
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.56	0.64	0.02
6 Maanden	22.66	1.78	4.25
1 jaar	12.89	-9.59	5.07
3 jr gean.	4.17	-4.61	3.49
5 jr gean.	9.23	-1.41	1.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.56	-	-	-
2023	7.73	2.69	-6.10	7.40
2022	-11.52	-11.63	2.00	3.07
2021	7.27	5.09	3.29	10.89
2020	-17.94	15.95	8.53	12.28

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
Omvang	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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	29 jan 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Lurch	ISIN	LU0950593417		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (29 apr 2024)	USD 312.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 404.43				