

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund Y 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™

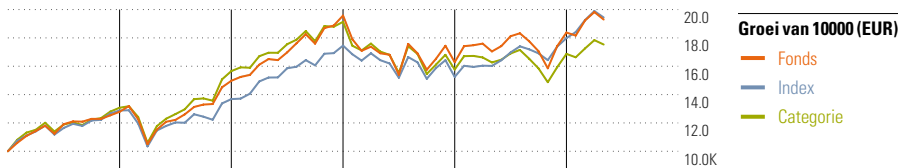
★★★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.84	17.13	30.74	-16.81	12.84	4.99	Fonds
Index	-0.92	10.87	3.17	-4.14	-5.16	-3.10	+/- Index
Categorie	-3.03	-4.86	8.12	0.79	5.48	1.04	+/- Categorie
Percentiel Score	81	49	16	44	28	41	

Risicomaatstaven

Alpha	-2.74	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.24	Std Deviatie	18.18
R-kwadraat	91.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.27	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.85	1.59	1.54
6 Maanden	20.56	4.34	5.29
1 jaar	13.82	-8.80	7.21
3 jr gean.	5.66	-3.09	5.01
5 jr gean.	10.63	-0.09	2.91

Kwartaalrendementen

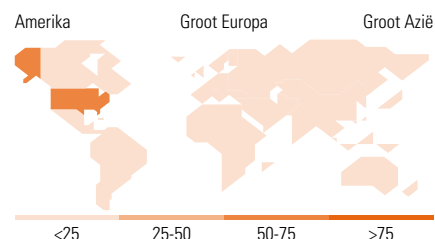
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.87	-	-	-
2023	8.04	2.98	-5.82	7.71
2022	-11.22	-11.38	2.30	3.37
2021	7.59	5.41	3.61	11.27
2020	-17.85	16.30	8.86	12.62

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	0.60%
Oprichtingsdatum	3 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lurch	ISIN	LU1205684183		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 217.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 404.43				