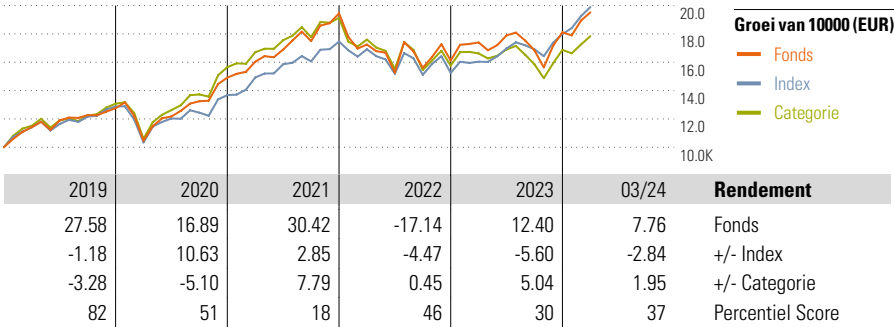


JSS Sustainable Equity - Green Planet S EUR dist

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	-3.43	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.24	Std Deviatie	18.11
R-kwadraat	91.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.29	10-jr Risico	-

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

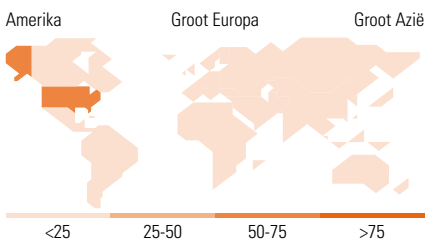
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.52	-0.57	0.56
6 Maanden	20.48	0.33	3.60
1 jaar	12.68	-12.05	4.99
3 jr gean.	4.37	-4.40	4.17
5 jr gean.	10.07	-0.56	2.40

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.76	-	-	-
2023	7.93	2.87	-5.92	7.60
2022	-11.31	-11.47	2.20	3.26
2021	7.54	5.35	3.56	11.16
2020	-17.90	16.24	8.81	12.57

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	1.00%
Oprichtingsdatum	7 sep 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Lurch	ISIN	LU1842716729		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (25 apr 2024)	EUR 160.31				
Fondsvermogen (mln)	EUR 392.40				