

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
S&P Developed Property TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Onroerend
Goed Indirect

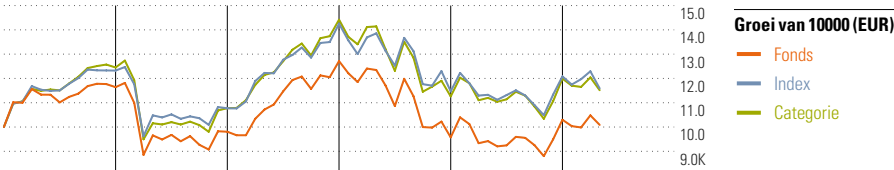
Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in aandelen en deelnemingsrechten van bedrijven die voornamelijk actief zijn in de vastgoedsector en die bij hun activiteiten rekening houden met ecologische en maatschappelijke duurzaamheid. Daaronder vallen o.a. bedrijven die actief zijn op het gebied van het bouwrijp maken, het bebouwen en gebruiken van grond of bedrijven die voor winstdoeleinden grond en onroerend goed bezitten. Daaronder vallen ook gesloten vastgoedbeleggingsfondsen zoals REIT's (Real Estate Investment Trusts) of andere...

Risicomaatstaven

Alpha	0.36	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.04	Std Deviatie	17.89
R-kwadraat	93.29	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.43	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	16.42	-15.77	29.67	-24.70	7.56	-2.06	Fonds
+/- Index	-6.81	-3.18	-2.67	-5.16	2.21	2.03	+/- Index
+/- Categorie	-7.55	-2.08	-4.36	-2.56	0.12	1.90	+/- Categorie
Percentiel Score	94	62	79	84	46	21	Percentiel Score

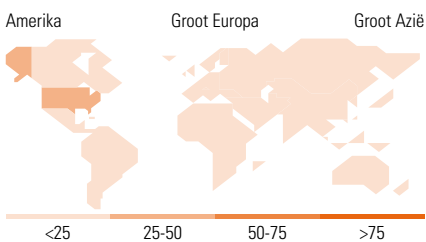
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.52	2.51	3.43
6 Maanden	12.16	4.31	4.12
1 jaar	10.50	3.34	4.71
3 jr gean.	-1.47	-0.44	-0.05
5 jr gean.	-2.05	-2.35	-2.09

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.76	-	-	-
2023	-2.51	-0.96	0.08	11.30
2022	-2.42	-12.43	-7.98	-4.23
2021	5.45	10.93	0.87	9.90
2020	-23.96	9.31	-4.22	5.80

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.36	0.00	96.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.85	0.21	3.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	42.91
Midden	52.62
Klein	4.47
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 16619



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	8.45
Vonovia SE	🏠	4.97
LEG Immobilien SE	🏠	4.93
CTP NV Ordinary Shares	🏠	4.87
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4.83
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4.46
Equinix Inc	🏠	4.25
Segro PLC	🏠	4.10
Healthpeak Properties Inc	🏠	3.89
Derwent London PLC	🏠	3.67
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.42

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	47.00
Verenigde Staten	47.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.08
Verenigd Koninkrijk	10.49
West Europa – Euro	18.60
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	23.92
Japan	10.72
Australazië	2.24
Azië - Ontwikkeld	10.96
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Raymond Lahaut	ISIN	LU0950592872		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 157.47				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.69				