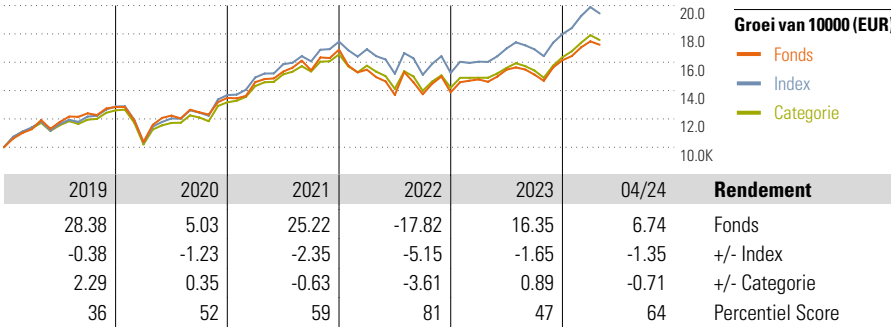


JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
---	---	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Doel van het Sarasin ValueSar Equity is het realiseren van lange termijn kapitaal appreciatie door middel van het global spreiden van investeringen in aandelen Het fonds investeert in bedrijven die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.09	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.05	Std Deviatie	14.61
R-kwadraat	95.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.69	10-jr Risico	Gem

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

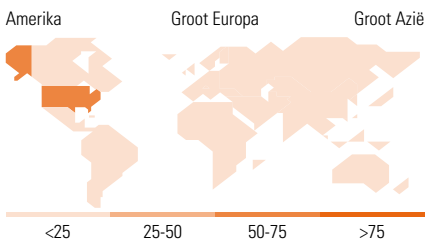
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.95	-0.43	-0.39
6 Maanden	16.33	-0.28	-0.39
1 jaar	16.85	-3.67	-1.22
3 jr gean.	4.87	-3.60	-2.08
5 jr gean.	7.47	-3.11	-1.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.23	-	-	-
2023	6.56	4.66	-2.28	6.75
2022	-8.35	-11.52	0.35	0.99
2021	8.25	5.07	0.64	9.40
2020	-19.19	17.93	1.93	8.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.34	0.00	99.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.79	0.13	0.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	23.58
	Groot	49.22
	Midden	24.17
	Klein	3.03
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 66667



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	ICT	6.33
Stantec Inc	ICT	3.83
Alphabet Inc Class A	ICT	3.81
Cadence Design Systems Inc	ICT	3.51
Workday Inc Class A	ICT	3.19
Motorola Solutions Inc	ICT	2.94
Ferguson PLC	Industrie	2.94
Flex Ltd	ICT	2.91
Arch Capital Group Ltd	Verzekering	2.82
Arista Networks Inc	ICT	2.79
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.07

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.98
Basismaterialen	2.64
Cyclische consumentenproducten	6.99
Financiële dienstverlening	15.00
Vastgoed	2.36
Licht Cyclisch	55.22
Communicatiediensten	3.83
Energie	-
Industrie	17.87
Technologie	33.52
Defensief	17.80
Defensieve consumptiegoederen	3.43
Gezondheidszorg	12.25
Nutsbedrijven	2.12

Regioverdeling	% Aand
Amerika	76.36
Verenigde Staten	67.45
Canada	5.98
Latijns Amerika	2.93
Groot Europa	17.41
Verenigd Koninkrijk	1.57
West Europa – Euro	12.71
West Europa – Niet Euro	0.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.22
Groot Azië	6.23
Japan	5.34
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jun 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Barbara Janosi	ISIN	LU0097427784		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 242.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 69.61				