

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund I EUR acc

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

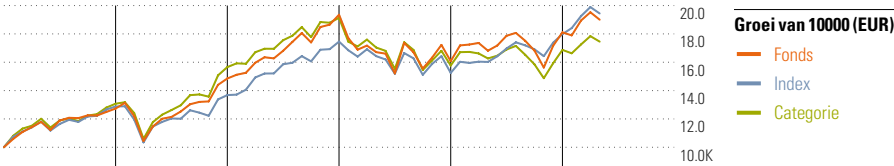
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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	27.32	16.66	30.30	-16.94	12.66	4.93	Fonds
+/- Index	-1.44	10.40	2.73	-4.28	-5.34	-3.15	+/- Index
+/- Categorie	-3.55	-5.33	7.67	0.65	5.30	1.45	+/- Categorie
Percentiel Score	84	52	18	45	29	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.94	Sharpe Ratio	0.29
Beta	1.24	Std Deviatie	18.18
R-kwadraat	91.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.27	10-jr Risico	- gem

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

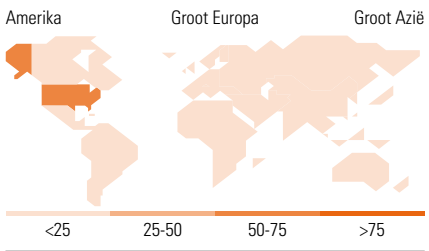
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.15	-1.27	-2.03
6 Maanden	12.79	-1.85	-0.47
1 jaar	12.37	-8.95	3.85
3 jr gean.	5.77	-3.64	3.82
5 jr gean.	11.62	-0.64	2.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.83	-	-	-
2023	7.99	2.94	-5.87	7.67
2022	-11.26	-11.42	2.26	3.32
2021	7.48	5.30	3.50	11.23
2020	-17.94	16.18	8.75	12.51

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.22	0.00	99.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.97	0.18	0.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	10.09
Groot	37.44
Midden	49.40
Klein	2.95
Micro	0.12
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 25569



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Republic Services Inc	🔧	5.49
Microsoft Corp	💻	4.62
Siemens AG	⚙️	3.75
PTC Inc	💻	3.65
Veolia Environnement SA	🔧	3.64
Xylem Inc	🔧	3.26
Clean Harbors Inc	🔧	3.22
Roper Technologies Inc	💻	3.15
Stantec Inc	🔧	3.00
Arcadis NV	🔧	2.95
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	5.50
Basismaterialen	4.58
Cyclische consumentenproducten	0.92
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	79.60
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	53.24
Technologie	26.37
Defensief	14.90
Defensieve consumptiegoederen	2.70
Gezondheidszorg	5.62
Nutsbedrijven	6.58

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.07
Verenigde Staten	53.45
Canada	6.62
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.82
Verenigd Koninkrijk	5.89
West Europa – Euro	18.12
West Europa – Niet Euro	8.82
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.11
Japan	5.45
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.73
Azië - Emerging	0.92

Fondsinformatie

Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lurch	ISIN	LU0333595519		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (30 mei 2024)	EUR 332.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.00				