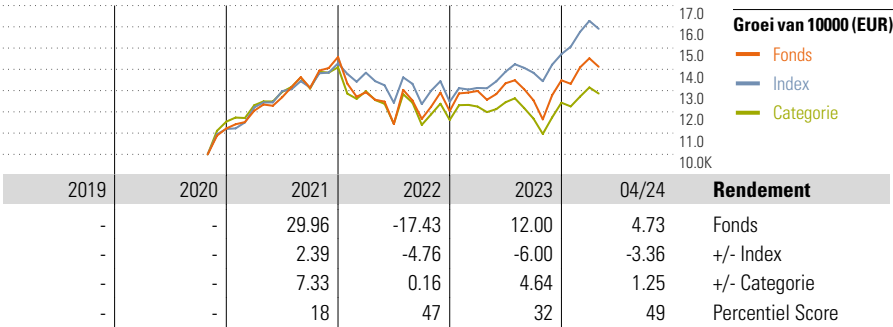


JSS Sustainable Equity - Green Planet C EUR dist

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	-3.46	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.24	Std Deviatie	18.18
R-kwadraat	91.77	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.27	10-jr Risico	-

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

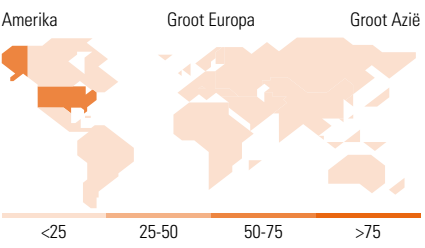
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.00	-1.42	-2.18
6 Maanden	12.46	-2.18	-0.80
1 jaar	11.71	-9.61	3.19
3 jr gean.	5.20	-4.21	3.25
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.67	-	-	-
2023	7.83	2.78	-6.00	7.51
2022	-11.39	-11.55	2.11	3.18
2021	7.44	5.26	3.47	11.07

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
Omvang	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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jan 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Lurch	ISIN	LU1732172694		
Aanvangsdatum	30 sep 2020				
Koers (30 mei 2024)	EUR 143.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.82				