

JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

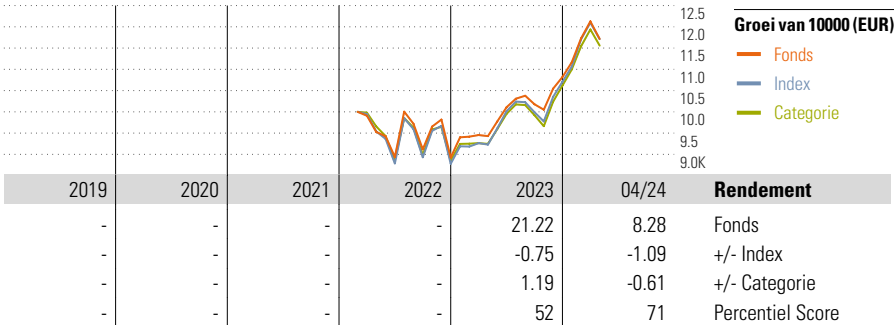
—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the fund is long-term capital appreciation through a diversified investment in US equities.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.85	-0.90	-0.19
6 Maanden	15.55	-3.41	-2.11
1 jaar	27.28	-3.26	-0.59
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

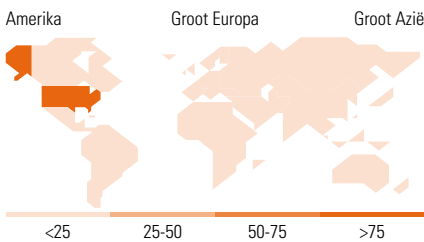
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.10	-	-	-
2023	5.94	6.91	0.69	6.29
2022	-	-9.77	2.00	-2.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.98	0.00	98.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.11	0.09	1.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.87
Groot	42.85
Midden	21.37
Klein	2.90
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 163881



Top 10 Onderliggende posities

Microsoft Corp		8.39
Amazon.com Inc		5.32
Cadence Design Systems Inc		3.93
Apple Inc		3.88
Alphabet Inc Class C		3.65
Applied Materials Inc		3.59
Workday Inc Class A		3.08
Ferguson PLC		2.84
Flex Ltd		2.77
Arista Networks Inc		2.68
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.27
Basismaterialen	1.31
Cyclische consumentenproducten	11.00
Financiële dienstverlening	11.72
Vastgoed	1.24
Licht Cyclisch	57.79
Communicatiediensten	5.16
Energie	3.80
Industrie	11.35
Technologie	37.49
Defensief	16.94
Defensieve consumptiegoederen	4.57
Gezondheidszorg	12.37
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.83
Verenigde Staten	95.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.79
Groot Europa	2.17
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.17
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 mrt 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frederic Fayolle	ISIN	LU2427700138		
Aanvangsdatum	1 jan 2023				
Koers (14 mei 2024)	USD 119.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 79.05				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-11-2017 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.