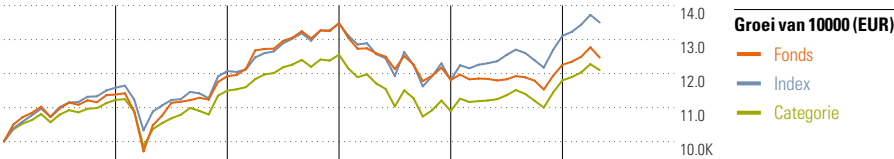


JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Sarasin OekoSar Portfolio fonds is het realiseren van lange termijn kapitaal appreciatie door middel van risico spreiding. Het kapitaal zal hoofdzakelijk worden geïnvesteerd in internationale aandelen en vast rente uitkerende schuldbewijzen. Daarnaast mag het fonds beleggen in converteerbare obligaties, optie gekoppelde obligaties, vaste of variabele rente uitkerende schuldbewijzen, opties op schuldbewijzen als mede gelijkwaardige producten. Het fonds zal investeren in bedrijven en organisaties die...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	13.85	4.72	13.15	-12.43	3.77	1.72	Fonds
+/- Index	-	0.49	1.64	-0.14	-7.22	-1.29	+/- Index
+/- Categorie	1.32	2.35	3.74	0.52	-4.57	-0.87	+/- Categorie
Percentiel Score	39	28	19	40	92	73	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.76	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	0.73	Std Deviatie	6.63
R-kwadraat	90.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.08	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.41	-1.22	-0.72
6 Maanden	7.66	-2.02	-1.37
1 jaar	7.27	-4.13	-2.61
3 jr gean.	-0.03	-3.30	-0.62
5 jr gean.	3.16	-1.88	0.22

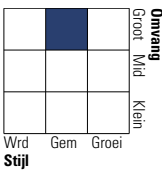
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.18	-	-	-
2023	0.34	-0.20	-0.33	3.97
2022	-5.55	-4.78	-2.92	0.31
2021	6.36	2.21	0.56	3.51
2020	-14.69	14.72	1.31	5.62

Portefeuille 31 mrt 2024

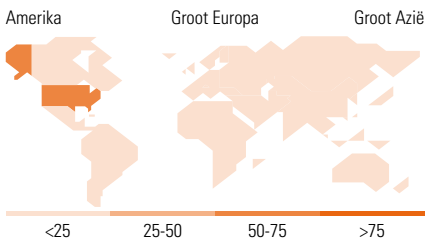
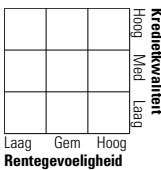
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	57.39	6.72	50.67
Obligaties	39.31	0.00	39.31
Kas/ geldmarkt	37.49	27.79	9.70
Overig	0.31	0.00	0.31

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Australia (Commonwealth of)...	—	3.91
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I...	—	3.09
Put On S&P 500 Dec242024-12-20	—	1.02
SK Hynix Inc. 3%2024-09-17	—	0.56
Dell Technologies Inc Ordinary...	—	0.53
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	—	0.51
Raiffeisen Bank International...	—	0.51
REC Ltd. 3.5%2024-12-12	—	0.51
Infrastructura Energetica...	—	0.50
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC...	—	0.50
Totaal Aantal Aandelen		270
Totaal Aantal Obligaties		115
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.64

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.63
Basismaterialen	4.50
Cyclische consumentenproducten	9.42
Financiële dienstverlening	17.33
Vastgoed	3.38
Licht Cyclisch	43.67
Communicatiediensten	6.04
Energie	2.98
Industrie	13.12
Technologie	21.53
Defensief	21.71
Defensieve consumptiegoederen	7.22
Gezondheidszorg	12.87
Nutsbedrijven	1.61

Regioverdeling	% Aand
Amerika	68.92
Verenigde Staten	65.80
Canada	2.25
Latijns Amerika	0.88
Groot Europa	18.30
Verenigd Koninkrijk	4.17
West Europa – Euro	9.62
West Europa – Niet Euro	4.16
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.36
Groot Azië	12.78
Japan	5.62
Australazië	1.66
Azië - Ontwikkeld	2.55
Azië - Emerging	2.94

Fondsinformatie

Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 feb 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dennis Bützer	ISIN	LU0058892943		
Aanvangsdatum	1 okt 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 227.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 171.14				