

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Emerging Markets
 Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

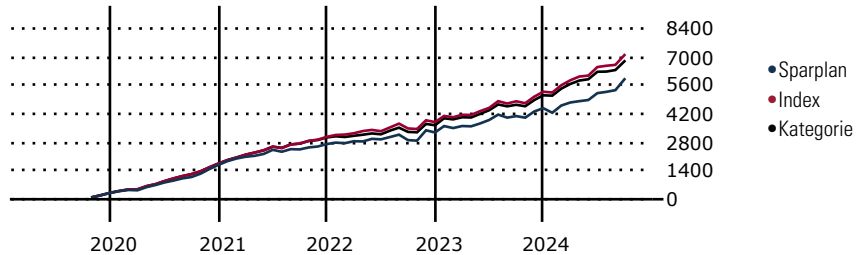
Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der Fonds investiert in die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagen erfolgen direkt oder indirekt in Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen, Länder- und Regionenfonds sowie börsengehandelten Indexzertifikaten und Index-Futures sowie Warrants auf Indexzertifikaten der Emerging Markets. Die Anlagepolitik basiert auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Es richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien aus...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	21.37	-2.95	0.10
3 Jahre	2.92	-6.18	-4.56
5 Jahre	-0.66	-7.28	-5.52
10 Jahre	-1.25	-7.39	-5.69

KID SRI

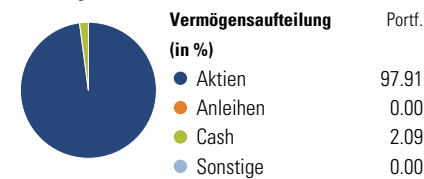
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (01 Okt 2024)

Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-12.86	-20.97	-13.40
5 Jahre	-17.39	-50.20	-40.68
10 Jahre	-8.81	-87.21	-61.90
Seit Auflage	172.03	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-6.23	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.21	Std. Abweichung	16.30
R ²	95.27	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-1.23	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	5.71	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8.54
Tencent Holdings Ltd	IT	5.93
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	3.17
Infosys Ltd	IT	1.70
Asian Paints Ltd	Chemie	1.38
Hanwha Solutions Corp	Chemie	1.35
Weg SA	Industrie	1.29
Tata Consultancy Services Ltd	IT	1.25
ICICI Bank Ltd	Bank	1.21
CITIC Securities Co Ltd Class H	Bank	1.18
Positionen Aktien Gesamt		111
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.98

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	40.42
Rohstoffe	4.06
Konsumgüter zyklisch	13.41
Finanzdienstleistungen	19.66
Immobilien	3.30
Sensibel	47.93
Telekommunikation	9.55
Energie	-
Industriewerte	12.82
Technologie	25.55
Defensiv	11.65
Konsumgüter nicht zyklisch	3.63
Gesundheitswesen	6.72
Versorger	1.30

Regionen

Region	% Akt
Amerika	7.68
USA	0.76
Kanada	0.00
Lateinamerika	6.92
Europa	3.13
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.81
Mittlerer Osten / Afrika	2.32
Asien	89.19
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	32.09
Asien - Schwellenländer	57.10

Stammdaten

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.87
Internet www.jsafrasarasin.com/	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.25
Fondsmanager Mathilde Francini	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit 22 Sep 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Okt 2024
Auflagedatum 5 Jun 1996	ISIN	LU0068337053	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024) 272.61 USD	IMA Sector	Global Emerging Markets		
Fondsvolumen (Mio.) 38.60 USD	ISA	Ja		
	R-/F-Nr.	R15		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.