

JSS 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™

★

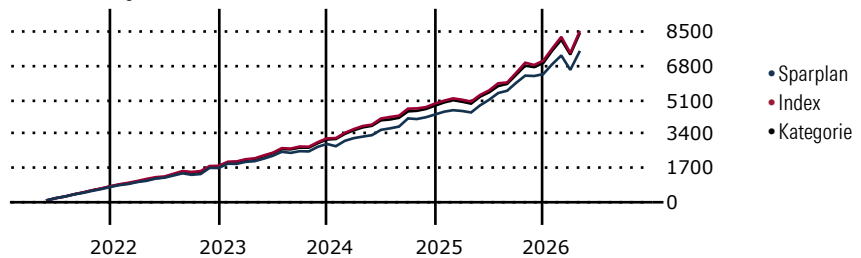
Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Morningstar ESG Risk 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 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	29.99	-8.81	-9.76
3 Jahre	16.94	-4.43	-4.41
5 Jahre	8.73	-5.00	-4.54
10 Jahre	3.11	-6.33	-5.29

KID SRI

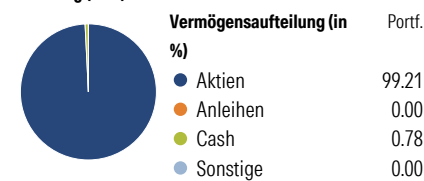
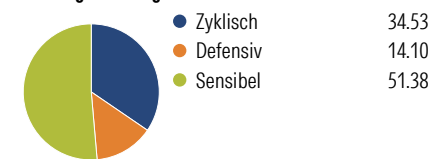
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	39.59	-22.70	-21.34
5 Jahre	0.84	-38.06	-30.73
10 Jahre	22.67	-119.09	-93.83
Seit Auflage	238.81	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-5.50	Sharpe Ratio	0.60
Beta	1.04	Std. Abweichung	15.53
R ²	94.66	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.37	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	4.28	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.72
Tencent Holdings Ltd	IT	5.40
SK Hynix Inc	IT	3.37
SK Square	IT	2.55
Delta Electronics Inc	Elektronik	2.18
Accton Technology Corp	IT	2.14
MediaTek Inc	IT	2.12
Valterra Platinum Ltd	IT	1.57
Sieyuan Electric Co Ltd Class A	IT	1.52
China Construction Bank Corp...	Bank	1.48
Positionen Aktien Gesamt		105
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.05

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.53
Rohstoffe	3.20
Konsumgüter zyklisch	12.53
Finanzdienstleistungen	17.64
Immobilien	1.16
Sensibel	51.38
Telekommunikation	10.73
Energie	-
Industriewerte	10.52
Technologie	30.13
Defensiv	14.10
Konsumgüter nicht zyklisch	3.06
Gesundheitswesen	7.17
Versorger	3.87

Regionen

Region	% Akt
Amerika	7.83
USA	0.75
Kanada	0.00
Lateinamerika	7.09
Europa	6.59
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.56
Mittlerer Osten / Afrika	6.03
Asien	85.58
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	42.81
Asien - Schwellenländer	42.77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.07
Internet	www.jsafrasarasasin.com/	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.61
Fondsmanager	Mathilde Francsini	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	22 Sep 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	17 Feb 2026
Auflagedatum	5 Jun 1996	ISIN	LU0068337053	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	356.88 USD	IMA Sector	Global Emerging Markets		
Fondsvolumen (Mio.)	39.65 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.