

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

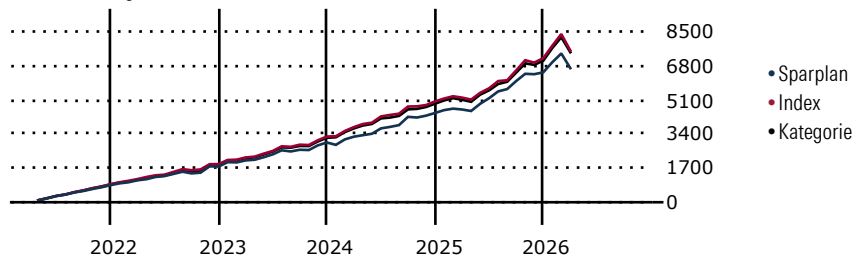
Morningstar ESG Risk Rating™

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...

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.11	-6.73	-7.86
3 Jahre	9.58	-4.17	-4.19
5 Jahre	4.23	-4.92	-4.46
10 Jahre	0.94	-6.39	-5.35

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

KID SRI

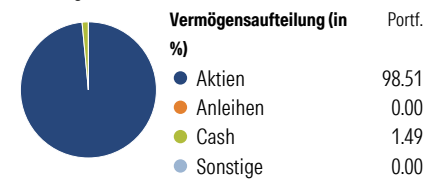
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	21.00	-19.74	-18.30
5 Jahre	-12.03	-35.81	-29.22
10 Jahre	10.88	-105.10	-82.21
Seit Auflage	203.13	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-5.42	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.06	Std. Abweichung	14.33
R ²	93.72	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.31	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	9.70
Tencent Holdings Ltd	IT	4.98
SK Hynix Inc	Elektronik	4.06
SK Square	IT	3.23
MediaTek Inc	Elektronik	2.43
Delta Electronics Inc	Elektronik	1.99
Valterra Platinum Ltd	IT	1.93
Accton Technology Corp	IT	1.75
Sieyuan Electric Co Ltd Class A	IT	1.40
E. Sun Financial Holding Co Ltd	Finanz	1.34
Positionen Aktien Gesamt		105
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.81

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.73
Rohstoffe	3.64
Konsumgüter zyklisch	12.51
Finanzdienstleistungen	17.30
Immobilien	1.27
Sensibel	52.00
Telekommunikation	10.39
Energie	-
Industriewerte	10.09
Technologie	31.52
Defensiv	13.26
Konsumgüter nicht zyklisch	3.14
Gesundheitswesen	6.78
Versorger	3.35

Regionen

Region	% Akt
Amerika	6.98
USA	0.73
Kanada	0.00
Lateinamerika	6.25
Europa	7.27
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.56
Mittlerer Osten / Afrika	6.71
Asien	85.75
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	43.22
Asien - Schwellenländer	42.54

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 Francini	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 (31 Mrz 2026)	313.62 USD	IMA Sector	Global Emerging Markets		
Fondsvolumen (Mio.)	46.12 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.