JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

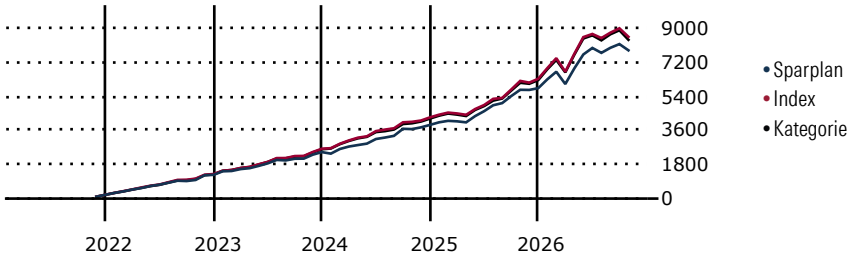
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD	MSCI EM NR USD	★★	Aktien Schwellenländer	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.14	-0.69	1.18
3 Jahre	16.46	-2.02	-1.23
5 Jahre	10.51	-3.53	-2.77
10 Jahre	3.89	-5.50	-4.34

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge		
1	2	3	**4**	5	6	7

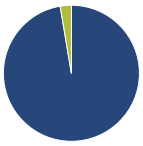
Quelle: Morningstar (17 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	53.07	-16.07	-13.75
5 Jahre	14.54	-31.30	-22.05
10 Jahre	19.66	-100.16	-76.37
Seit Auflage	257.08	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

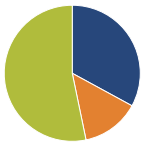
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.36
Anleihen	0.00
Cash	2.64
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9.84
MediaTek Inc		5.86
SK hynix Inc		5.52
SK Square		5.35
Tencent Holdings Ltd		4.01
Delta Electronics Inc		2.50
PharmaEssentia Corp		1.93
NetEase Inc Ordinary Shares		1.81
E. Sun Financial Holding Co Ltd		1.63
China Construction Bank Corp...		1.45
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.89

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	32.93
Defensiv	13.82
Sensibel	53.25

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**32.93**
Rohstoffe	2.52
Konsumgüter zyklisch	11.50
Finanzdienstleistungen	17.50
Immobilien	1.41
Sensibel	**53.25**
Telekommunikation	9.97
Energie	-
Industriewerte	7.21
Technologie	36.06
Defensiv	**13.82**
Konsumgüter nicht zyklisch	2.74
Gesundheitswesen	7.69
Versorger	3.39

Risikokennzahlen

Alpha	-3.33	Sharpe Ratio	0.80
Beta	1.00	Std. Abweichung	16.07
R^2	93.76	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.88	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	4.54	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**6.34**
USA	0.83
Kanada	0.00
Lateinamerika	5.51
Europa	**5.37**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.52
Mittlerer Osten / Afrika	4.84
Asien	**88.29**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	51.85
Asien - Schwellenländer	36.44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Fondsmanager	Mathilde Franscini
Verantwortlich seit	22 Sep 2020
Auflagedatum	5 Jun 1996
NAV (30 Okt 2026)	357.92 USD
Fondsvolumen (Mio.)	47.51 USD

Domizil	Luxemburg
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0068337053
IMA Sector	Global Emerging Markets
ISA	Ja
R-/F-Nr.	R15

KID - andere Kosten	2.07
Transaktionskosten %	0.61
Performance Fee %	0.00
KID Datum	17 Feb 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.