

# 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™**

★

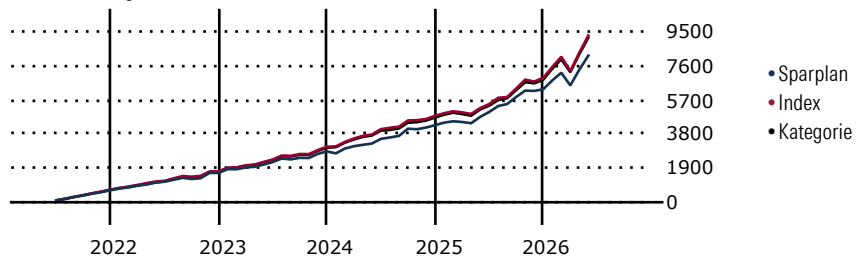
**Morningstar Kategorie™**

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. (31 Mai 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	44.71	-11.52	-11.72
3 Jahre	22.57	-4.90	-4.71
5 Jahre	12.24	-5.22	-4.68
10 Jahre	4.77	-6.34	-5.29

**KID SRI**

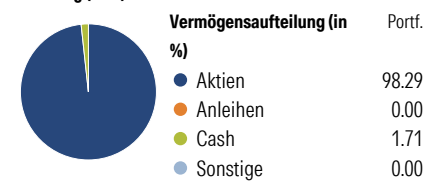
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (17 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	50.61	-24.49	-23.07
5 Jahre	10.40	-41.32	-33.75
10 Jahre	37.49	-131.40	-100.94
Seit Auflage	269.77	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-5.52	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.03	Std. Abweichung	16.22
R <sup>2</sup>	94.80	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.42	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	4.29	10 J. Risiko	> ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9.00
SK Hynix Inc	Elektronik	4.90
Tencent Holdings Ltd	IT	4.61
SK Square	Elektronik	4.19
MediaTek Inc	Elektronik	3.30
Delta Electronics Inc	Elektronik	3.04
Accton Technology Corp	Elektronik	2.88
HD Hyundai Electric	Elektronik	1.39
China Construction Bank Corp...	Bank	1.37
Valterra Platinum Ltd	Bank	1.35
Positionen Aktien Gesamt		106
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.05

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32.09</b>
Rohstoffe	2.91
Konsumgüter zyklisch	11.60
Finanzdienstleistungen	16.37
Immobilien	1.21
<b>Sensibel</b>	<b>54.83</b>
Telekommunikation	9.43
Energie	-
Industriewerte	10.19
Technologie	35.21
<b>Defensiv</b>	<b>13.08</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2.91
Gesundheitswesen	6.63
Versorger	3.54

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>7.09</b>
USA	0.67
Kanada	0.00
Lateinamerika	6.42
<b>Europa</b>	<b>5.94</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.53
Mittlerer Osten / Afrika	5.41
<b>Asien</b>	<b>86.97</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	46.36
Asien - Schwellenländer	40.60

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.07
Internet	www.jsafrasarasin.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 (29 Mai 2026)	387.47 USD	IMA Sector	Global Emerging Markets		
Fondsvolumen (Mio.)	44.92 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.