

# JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

## Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

## Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

## Morningstar 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...

### Risikokennzahlen

Alpha	-7,25	Sharpe Ratio	-0,67
Beta	1,19	Volatilität	16,21
Information Ratio	-1,50	Max. Draw Down	-33,99
Tracking Error	5,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

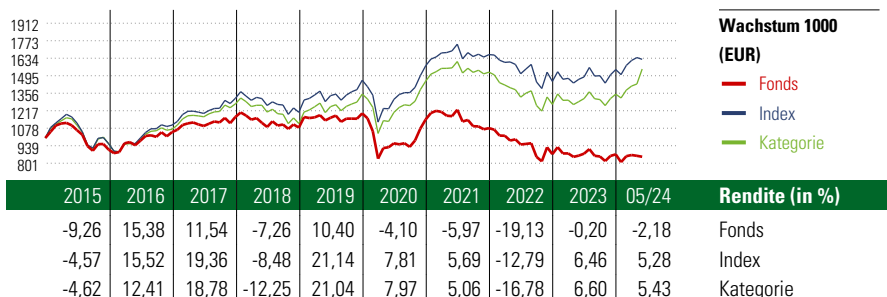
### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	8,93
Tencent Holdings Ltd	📱	4,95
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,65
LG Chem Ltd Participating...	🏭	1,57
Infosys Ltd	📱	1,56
Hanwha Solutions Corp	🏭	1,54
LG Chem Ltd	🏭	1,51
Asian Paints Ltd	🏭	1,50
MediaTek Inc	📱	1,37
Weg SA	⚙️	1,31

Positionen Aktien Gesamt	109
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,89

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Internet	www.jsafrasarasin.com/
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(19 Jun 2024)							
Lfd. Jahr	3,81	11,49	10,43	3 Jahre	-24,89	-0,41	-5,61
3 Monate	6,13	8,23	6,77	5 Jahre	-22,40	28,09	22,78
6 Monate	5,96	13,80	12,19	10 Jahre	-9,21	80,81	61,98
1 Jahr	-0,90	13,55	11,18	Seit Auflage	162,69	-	-
3 Jahre p.a.	-9,10	-0,14	-1,91				
5 Jahre p.a.	-4,95	5,08	4,19				

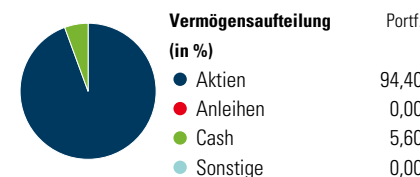
### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Blöcke	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blind	Wachst	4	47,40
Groß	Mittel	Blind	Wachst	3	41,93
Mittelgroß	Mittel	Blind	Wachst	2	9,97
Klein	Mittel	Blind	Wachst	1	0,70
Micro	Mittel	Blind	Wachst	0	0,00

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,54</b>
Rohstoffe	7,19
Konsumgüter zyklisch	12,38
Finanzdienstleistungen	17,22
Immobilien	2,74
<b>Sensibel</b>	<b>48,74</b>
Telekommunikation	8,23
Energie	-
Industriewerte	11,44
Technologie	29,07
<b>Defensiv</b>	<b>11,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,50
Gesundheitswesen	5,66
Versorger	2,56



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>9,67</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,67
<b>Europa</b>	<b>3,02</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,67
Mittlerer Osten / Afrika	2,35
<b>Asien</b>	<b>87,31</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	37,44
Asien - Schwellenländer	49,87