

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	-5,01	Sharpe Ratio	-0,26
Beta	1,20	Volatilität	16,16
Information Ratio	-1,06	Max. Draw Down	-20,69
Tracking Error	5,69		

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...		9,73
Tencent Holdings Ltd		5,21
Samsung Electronics Co Ltd		2,58
HDFC Bank Ltd		1,93
MediaTek Inc		1,44
Infosys Ltd		1,39
China Construction Bank Corp...		1,30
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		1,29
ICICI Bank Ltd		1,26
Tata Consultancy Services Ltd		1,22
Positionen Aktien Gesamt		123
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,35

Stammdaten

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



Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	02/25	Rendite (in %)
Fonds	15,38	11,54	-7,26	10,40	-4,10	-5,97	-19,13	-0,20	6,80	0,35	Fonds
Index	15,52	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	1,11	Index
Kategorie	12,41	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	1,47	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Mrz 2025)				(20 Mrz 2025)			
Lfd. Jahr	0,11	0,36	0,14	3 Jahre	-8,17	12,60	9,45
3 Monate	-0,06	1,19	0,41	5 Jahre	13,67	62,08	56,12
6 Monate	4,82	4,92	4,55	10 Jahre	-15,63	55,14	40,08
1 Jahr	8,38	9,70	8,00	Seit Auflage	170,56	-	-
3 Jahre p.a.	-2,80	4,04	3,05				
5 Jahre p.a.	2,60	10,14	9,32				

Portfolio 31 Jan 2025

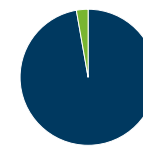
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß				44,20
Groß				45,61
Mittelgroß				10,18
Klein				0,00
Micro				0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,97
Rohstoffe	2,58
Konsumgüter zyklisch	11,96
Finanzdienstleistungen	19,23
Immobilien	3,20
Sensibel	50,04
Telekommunikation	10,51
Energie	-
Industriewerte	10,38
Technologie	29,15
Defensiv	12,99
Konsumgüter nicht zyklisch	2,55
Gesundheitswesen	6,65
Versorger	3,79



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	97,23
Anleihen	0,00
Cash	2,77
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	6,46
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	6,46
Europa	4,90
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,63
Mittlerer Osten / Afrika	4,27
Asien	88,64
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	32,92
Asien - Schwellenländer	55,72