

JSS 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	-5,52	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,03	Volatilität	16,22
Information Ratio	-1,42	Max. Draw Down	-11,34
Tracking Error	4,29		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



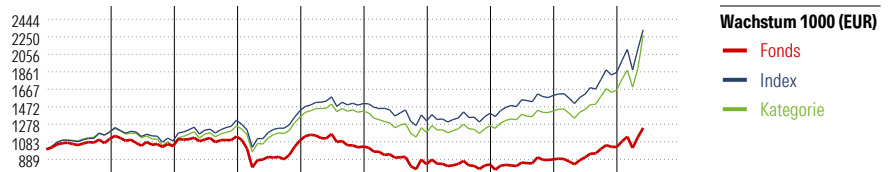
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📄	9,00
SK Hynix Inc	📄	4,90
Tencent Holdings Ltd	📄	4,61
SK Square	📄	4,19
MediaTek Inc	📄	3,30
Delta Electronics Inc	📄	3,04
Accton Technology Corp	📄	2,88
HD Hyundai Electric	⚙️	1,39
China Construction Bank Corp...	🏦	1,37
Valterra Platinum Ltd	🏠	1,35
Positionen Aktien Gesamt		106
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safras 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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	11,54	-7,26	10,40	-4,10	-5,97	-19,13	-0,20	6,80	15,53	20,66	Fonds
Index	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	25,46	Index
Kategorie	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	25,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)				(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	29,50	27,82	27,20	3 Jahre	57,55	75,65	70,67
3 Monate	24,46	24,78	22,61	5 Jahre	16,62	52,66	43,19
6 Monate	31,02	29,80	29,19	10 Jahre	44,63	167,51	143,84
1 Jahr	46,67	49,43	48,58	Seit Auflage	304,32	-	-
3 Jahre p.a.	16,36	20,66	19,51				
5 Jahre p.a.	3,12	8,83	7,44				

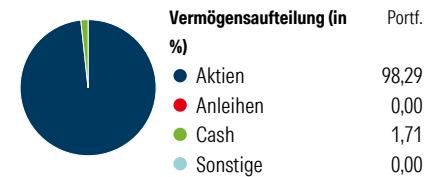
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	46,86
Groß	37,53
Mittelgroß	15,61
Klein	0,00
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,09
Rohstoffe	2,91
Konsumgüter zyklisch	11,60
Finanzdienstleistungen	16,37
Immobilien	1,21
Sensibel	54,83
Telekommunikation	9,43
Energie	-
Industriewerte	10,19
Technologie	35,21
Defensiv	13,08
Konsumgüter nicht zyklisch	2,91
Gesundheitswesen	6,63
Versorger	3,54



Regionen

Region	% Akt
Amerika	7,09
USA	0,67
Kanada	0,00
Lateinamerika	6,42
Europa	5,94
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,53
Mittlerer Osten / Afrika	5,41
Asien	86,97
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	46,36
Asien - Schwellenländer	40,60