

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	-5,42	Sharpe Ratio	0,31
Beta	1,06	Volatilität	14,33
Information Ratio	-1,31	Max. Draw Down	-11,34
Tracking Error	4,28		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



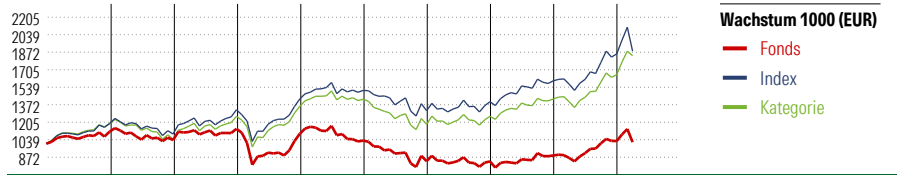
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		9,72
Tencent Holdings Ltd		5,40
SK Hynix Inc		3,37
SK Square		2,55
Delta Electronics Inc		2,18
Accton Technology Corp		2,14
MediaTek Inc		2,12
Valterra Platinum Ltd		1,57
Sieyuan Electric Co Ltd Class A		1,52
China Construction Bank Corp...		1,48
Positionen Aktien Gesamt		105
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,05

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	03/26	Rendite (in %)
Fonds	11,54	-7,26	10,40	-4,10	-5,97	-19,13	-0,20	6,80	15,53	-1,09	Fonds
Index	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	1,36	Index
Kategorie	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	1,96	Kategorie

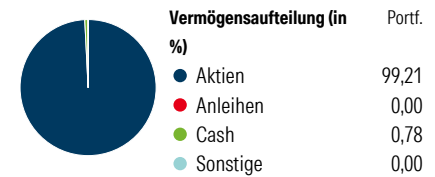
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)				(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	11,46	13,95	14,73	3 Jahre	40,73	62,29	59,79
3 Monate	3,74	6,38	6,62	5 Jahre	0,35	38,90	31,22
6 Monate	8,92	12,35	13,62	10 Jahre	23,67	141,76	120,59
1 Jahr	38,56	40,23	41,55	Seit Auflage	248,00	-	-
3 Jahre p.a.	12,06	17,52	16,91				
5 Jahre p.a.	0,07	6,79	5,58				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	43,81
Groß	41,64
Mittelgroß	14,55
Klein	0,00
Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,53
Rohstoffe	3,20
Konsumgüter zyklisch	12,53
Finanzdienstleistungen	17,64
Immobilien	1,16
Sensibel	51,38
Telekommunikation	10,73
Energie	-
Industriewerte	10,52
Technologie	30,13
Defensiv	14,10
Konsumgüter nicht zyklisch	3,06
Gesundheitswesen	7,17
Versorger	3,87

Regionen

Region	% Akt
Amerika	7,83
USA	0,75
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,09
Europa	6,59
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,56
Mittlerer Osten / Afrika	6,03
Asien	85,58
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	42,81
Asien - Schwellenländer	42,77