

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	-7,78	Sharpe Ratio	-0,65
Beta	1,19	Volatilität	16,22
Information Ratio	-1,56	Max. Draw Down	-33,99
Tracking Error	5,65		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

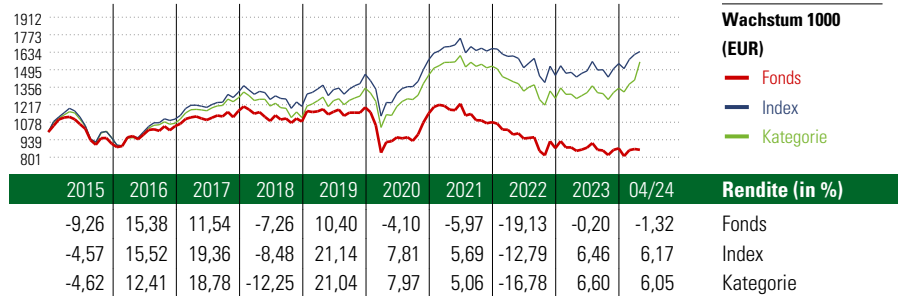
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8,24
Tencent Holdings Ltd		4,46
Samsung Electronics Co Ltd		4,34
Weg SA		1,54
LG Chem Ltd Participating...		1,53
MediaTek Inc		1,50
Asian Paints Ltd		1,43
CCR SA		1,42
LG Chem Ltd		1,42
Localiza Rent A Car SA		1,42
Positionen Aktien Gesamt		147
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,30

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 (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,83	9,61	9,87	3 Jahre	-20,29	4,29	-0,53
3 Monate	5,11	7,30	7,53	5 Jahre	-19,55	32,42	27,32
6 Monate	4,45	13,87	13,41	10 Jahre	-8,90	82,44	66,20
1 Jahr	2,98	15,46	14,76	Seit Auflage	160,22	-	-
3 Jahre p.a.	-7,28	1,41	-0,18				
5 Jahre p.a.	-4,26	5,78	4,95				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	42,99
Groß	42,70
Mittelgroß	14,31
Klein	0,00
Micro	0,00
Wert	
Blend	
Wachstum	
Anlagestil	

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,27
Rohstoffe	6,10
Konsumgüter zyklisch	12,44
Finanzdienstleistungen	16,20
Immobilien	3,54
Sensibel	48,74
Telekommunikation	8,57
Energie	0,60
Industriewerte	13,77
Technologie	25,81
Defensiv	12,99
Konsumgüter nicht zyklisch	6,46
Gesundheitswesen	5,55
Versorger	0,97

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,29
Anleihen	0,00
Cash	0,71
Sonstige	0,00

Regionen	% Akt
Amerika	9,61
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,61
Europa	3,40
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,40
Asien	86,99
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	37,42
Asien - Schwellenländer	49,56