

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™

★

Morningstar ESG Risk Rating™



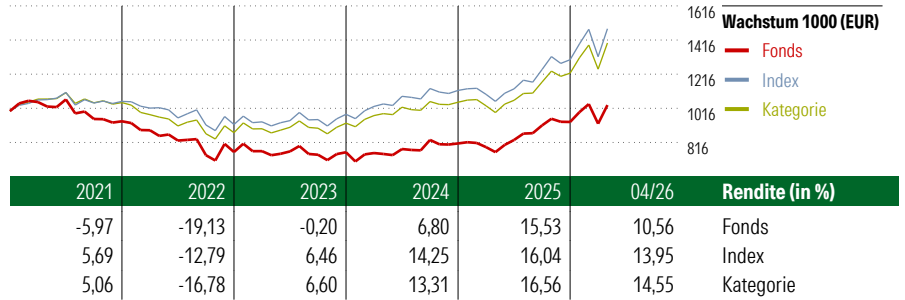
Anlageziel

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	-5,50	Sharpe Ratio	0,60
Beta	1,04	Volatilität	15,53
Information Ratio	-1,37		
Tracking Error	4,28		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)



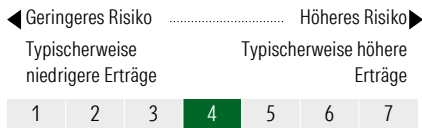
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	16,70	21,60	21,92
3 Monate	6,61	9,77	9,60
6 Monate	19,25	25,31	26,11
1 Jahr	35,36	41,49	41,54
3 Jahre p.a.	12,95	18,90	18,23
5 Jahre p.a.	1,89	8,69	7,42

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	44,08	68,11	65,25
5 Jahre	9,83	51,72	43,06
10 Jahre	35,79	169,96	142,46
Seit Auflage	264,35	-	-

KID SRI

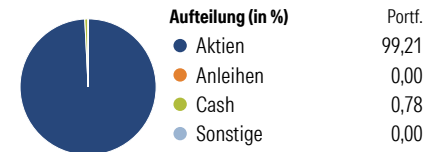


Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	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	

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,07%
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,61%
Internet	www.jsafrasarasin.com/	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0068337053	Fondsvolumen (Mio.)	39,65 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	986019		
Email	leben.service@hdi.de				