

JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Morningstar Rating™
★

Morningstar ESG Risk Rating™

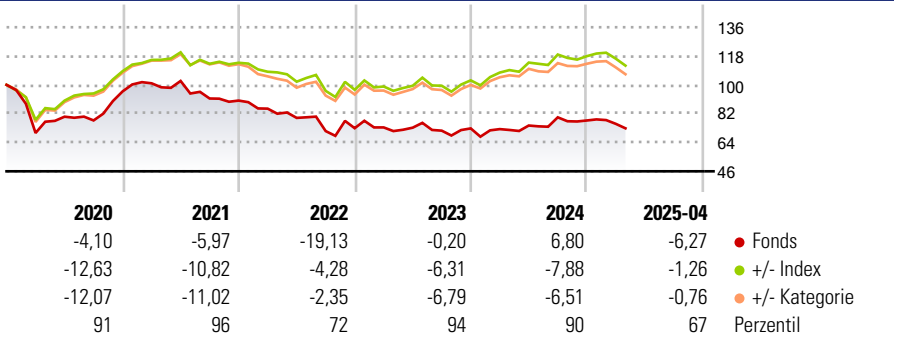
Morningstar Kategorie™
Aktien Schwellenländer

Morningstar Kategorie Index
MSCI EM NR USD

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...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-2,40	-0,70	-0,34
6 Monate	-0,91	-2,51	-1,98
1 Jahr	5,35	-2,23	-0,25
3 Jahre p.a.	0,09	-6,00	-5,70
5 Jahre p.a.	0,43	-6,75	-6,46

Daten per 12.05.2025

Rollierende Renditen %

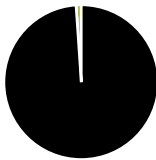
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	0,26	-19,14	-18,12
5 Jahre	2,17	-39,25	-37,36
10 Jahre	-16,68	-62,37	-57,70
Overall	169,15	-259,64	-213,05

Daten per 12.05.2025

Portfolio 31.03.2025

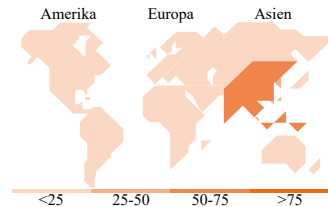
Rating (30.04.2025)
Morningstar Rating™

★



Vermögensaufteilung Net

• Aktien	98,92
• Anleihen	0,00
• Cash	1,08
• Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		7,79
Tencent Holdings Ltd		6,55
Samsung Electronics Co Ltd		2,85
HDFC Bank Ltd		2,13
BYD Co Ltd Class H		1,49
China Construction Bank Corp...		1,44
ICICI Bank Ltd		1,39
MediaTek Inc		1,36
JD.com Inc Ordinary Shares -...		1,34
Infosys Ltd		1,20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		123
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,87
• Rohstoffe	2,63
• Konsumgüter zyklisch	13,46
• Finanzdienstleistungen	19,71
• Immobilien	3,08
Sensibel	47,96
• Telekommunikation	11,99
• Energie	-
• Industriewerte	9,91
• Technologie	26,07
Defensiv	13,17
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,24
• Gesundheitswesen	7,09
• Versorger	3,83

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	7,28
• USA	0,86
• Kanada	0,00
• Lateinamerika	6,43
Europa	4,88
• Vereinigtes Königreich	0,00
• Eurozone	0,00
• Europa - ex Euro	0,00
• Europa - Schwellenländer	0,59
• Afrika	4,29
• Mittlerer Osten	0,00
Asien	87,84
• Japan	0,00
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	29,26
• Asien - Schwellenländer	58,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	33,82 USD
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	USD	NAV (12.05.2025)	USD 263,60
Internet	www.jsafarasarin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,98%
Auflagedatum	05 Jun 1996	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (19 Feb 2025)	0,64%
Manager seit	22 Sep 2020	ISIN	LU0068337053		
Fondsmanager	George Cotton, Mathilde Francini, Rong Huang	WKN	986019		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.