

# JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

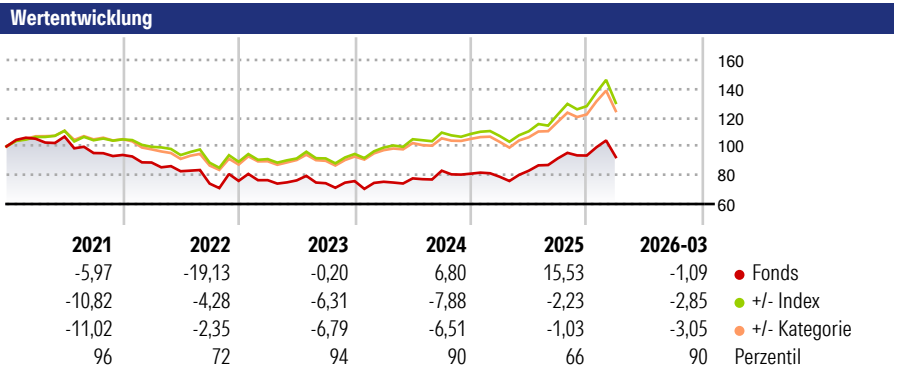
**Morningstar Rating™**  
★

**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 börsenhandelten 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...



**Kategorie ESG Risk** (01 Feb 2026)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (17 Feb 2026)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	6,15	-1,98	-2,39	3 Jahre	36,62	-25,26	-20,02
6 Monate	9,84	-5,62	-6,14	5 Jahre	0,30	-37,03	-31,41
1 Jahr	42,39	-4,98	-4,49	10 Jahre	20,45	-109,77	-95,63
3 Jahre p.a.	10,96	-6,46	-5,17	Overall	244,39	-356,14	-287,48
5 Jahre p.a.	0,06	-6,49	-5,60				

Daten per 20.04.2026

**Portfolio** 28.02.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★

Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	98,51
● Anleihen	0,00
● Cash	1,49
● Sonstige	0,00

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
Tencent Holdings Ltd		4,98
SK Hynix Inc		4,06
SK Square		3,23
MediaTek Inc		2,43
Delta Electronics Inc		1,99
Valterra Platinum Ltd		1,93
Accton Technology Corp		1,75
Sieyuan Electric Co Ltd...		1,40
E. Sun Financial Holding Co...		1,34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		105
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>34,73</b>
🏭 Rohstoffe	3,64
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,51
🏦 Finanzdienstleistungen	17,30
🏠 Immobilien	1,27
<b>Sensibel</b>	<b>52,00</b>
📞 Telekommunikation	10,39
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	10,09
💻 Technologie	31,52
<b>Defensiv</b>	<b>13,26</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,14
🏥 Gesundheitswesen	6,78
💡 Versorger	3,35

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>6,98</b>
USA	0,73
Kanada	0,00
Lateinamerika	6,25
<b>Europa</b>	<b>7,27</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,56
Afrika	6,71
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>85,75</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	43,22
Asien - Schwellenländer	42,54

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	46,12 USD
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	USD	NAV (20.04.2026)	USD 357,30
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,07%
Auflagedatum	05 Jun 1996	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (17 Feb 2026)	0,61%
Manager seit	22 Sep 2020	ISIN	LU0068337053		
Fondsmanager	George Cotton, Mathilde Francini, Gabriele Grignani	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2026 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.