

# JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

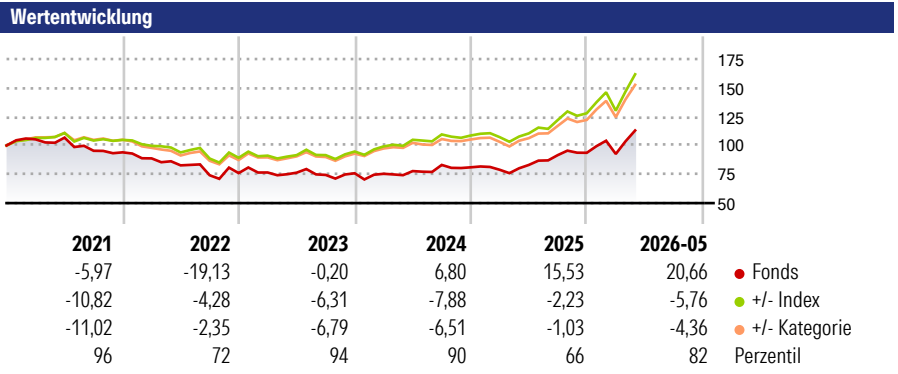
**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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...



**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	10,35	-2,17	-1,99	3 Jahre	52,99	-29,65	-22,29
6 Monate	22,64	-8,31	-6,96	5 Jahre	10,69	-41,11	-34,16
1 Jahr	43,23	-9,39	-6,63	10 Jahre	40,11	-128,07	-106,86
3 Jahre p.a.	15,23	-7,01	-5,34	Overall	283,05	-405,26	-320,87
5 Jahre p.a.	2,05	-6,65	-5,64				

Daten per 01.06.2026

**Portfolio** 30.04.2026

**Rating** (30.04.2026)  
Morningstar Rating™ ★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 98,29
- Anleihen 0,00
- Cash 1,71
- Sonstige 0,00

**Regionale Aufteilung**

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,00
SK Hynix Inc	Elektronik	4,90
Tencent Holdings Ltd	IT	4,61
SK Square	Elektronik	4,19
MediaTek Inc	Elektronik	3,30
Delta Electronics Inc	Elektronik	3,04
Accton Technology Corp	Elektronik	2,88
HD Hyundai Electric	Elektronik	1,39
China Construction Bank Corp...	Bankwesen	1,37
Valterra Platinum Ltd	Industrie	1,35

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 36,05  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 106  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorgewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,09</b>
Rohstoffe	2,91
Konsumgüter zyklisch	11,60
Finanzdienstleistungen	16,37
Immobilien	1,21
<b>Sensibel</b>	<b>54,83</b>
Telekommunikation	9,43
Energie	-
Industriewerte	10,19
Technologie	35,21
<b>Defensiv</b>	<b>13,08</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,91
Gesundheitswesen	6,63
Versorger	3,54

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>7,09</b>
USA	0,67
Kanada	0,00
Lateinamerika	6,42
<b>Europa</b>	<b>5,94</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,53
Afrika	5,41
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>86,97</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	46,36
Asien - Schwellenländer	40,60

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	44,92 USD
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	USD	NAV (01.06.2026)	USD 392,20
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,07%
Aufgagedatum	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 Ausgabeaufschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.