JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Morningstar Rating™ ★

Morningstar Sustainability Rating™

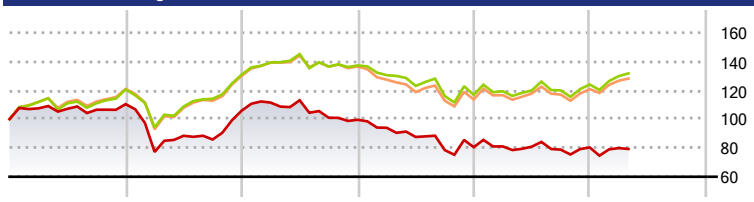
Morningstar Kategorie Index
MSCI EM NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien Schwellenländer

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	10,40	-4,10	-5,97	-19,13	-0,20	-1,32	Fonds
	-10,22	-12,63	-10,82	-4,28	-6,31	-7,55	+/- Index
	-10,65	-12,07	-11,02	-2,35	-6,79	-7,37	+/- Kategorie
	97	91	96	72	94	100	Perzentil

Kategorie Nachhaltigkeit (20 Okt 2023)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (08 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,19	-2,68	-2,05
6 Monate	2,96	-10,16	-9,58
1 Jahr	2,11	-13,05	-12,40
3 Jahre p.a.	-7,67	-8,15	-7,46
5 Jahre p.a.	-4,54	-9,38	-9,24

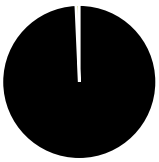
Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	-21,30	-22,74	-20,67
5 Jahre	-20,72	-47,36	-46,55
10 Jahre	-9,72	-80,76	-75,62
Overall	156,94	-242,18	-206,97

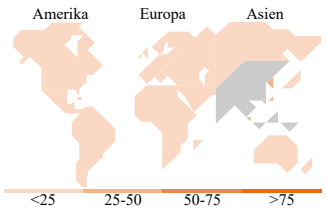
Daten per 15.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,29
Anleihen	0,00
Cash	0,71
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		147
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
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

Regionale Aufteilung %	Fonds
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
Afrika	3,40
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**86,99**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	37,42
Asien - Schwellenländer	49,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	38,78 USD
Adresse	11-13, Boulevard de la Foire	Währung	USD	NAV (15.05.2024)	USD 245,85
Internet	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,87%
Auflagedatum	05 Jun 1996	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (08 Apr 2024)	0,25%
Fondsmanager	George Cotton, Mathilde Franscini	ISIN	LU0068337053		
Manager seit	22 Sep 2020	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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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.