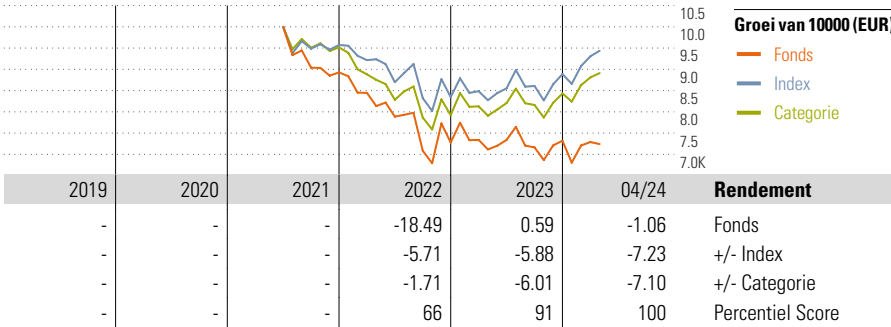


JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
--	--	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Sarasin EmergingSar's fonds is om lange termijn groei te realiseren door te investeren in vrij verhandelbare aandelen van bedrijven die geregistreerd zijn aan de beurs van één van de emerging countries. Onder deze emerging countries vallen Azië. Latijns Amerika, Oost Europa en Afrika. Het doel is om een gelijkwaardig verdeelde portefeuille te creëren met daarin ongeveer 15 tot 20 verschillende landen



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	5.01	-2.80	-2.89	2024	-0.40	-	-	-
6 Maanden	5.31	-8.43	-8.00	2023	0.86	-0.02	-2.36	2.16
1 jaar	3.61	-11.49	-10.73	2022	-5.40	-6.61	-10.19	2.73
3 jr gean.	-	-	-	2021	-	-	-	-1.22
5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.92	0.20	0.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.99
Groot	42.70
Midden	14.31
Klein	0.00
Micro	0.00

Gem Mkt Cap USD 23579 (mln)

Regioverdeling

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port	Sectorverdeling	% Aand
Taiwan Semiconductor...		8.24	Cyclisch	38.27
Tencent Holdings Ltd		4.46	Basismaterialen	6.10
Samsung Electronics Co Ltd		4.34	Cyclische consumentenproducten	12.44
Weg SA		1.54	Financiële dienstverlening	16.20
LG Chem Ltd Participating...		1.53	Vastgoed	3.54
MediaTek Inc		1.50	Licht Cyclisch	48.74
Asian Paints Ltd		1.43	Communicatiediensten	8.57
CCR SA		1.42	Energie	0.60
LG Chem Ltd		1.42	Industrie	13.77
Localiza Rent A Car SA		1.42	Technologie	25.81
Totaal Aantal Aandelen		147	Defensief	12.99
Totaal Aantal Obligaties		0	Defensieve consumptiegoederen	6.46
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.30	Gezondheidszorg	5.55
			Nutsbedrijven	0.97

Fondsinformatie					
Fondsgroep	J. Safra Sarasin Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mathilde Franscini	ISIN	LU1111702400		
Aanvangsdatum	22 sep 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 68.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.70				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.