



J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc

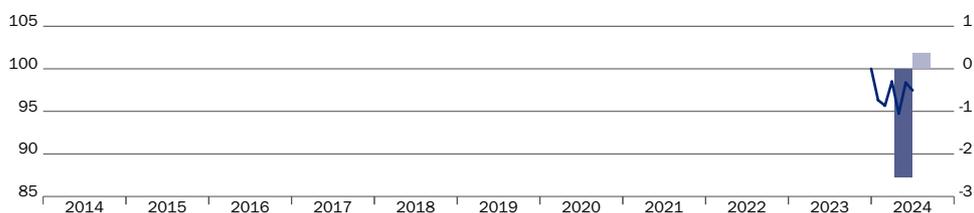
Dati al 30 giugno 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 1 di 2

Ritratto del fondo

L'obiettivo del fondo JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus è un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine il comparto investe in piccole e medie imprese quotate in borsa in Svizzera. La sostenibilità, caratteristica di questo comparto, viene raggiunta grazie ad un approccio di engagement, avvicinando individualmente le imprese selezionate affinché adottino pratiche ESG [ambiente, società e governance] ancora più responsabili. Il gestore fa fronte a questo impegno mediante un dialogo mirato e costruttivo con le imprese nelle quali investe. Inoltre, il gestore non esegue investimenti in imprese inserite nella lista di esclusione di JSS, né in "ritardatari" nell'adozione delle pratiche ESG nel settore industriale di rispettiva pertinenza.

Il comparto è gestito attivamente senza replicare alcun benchmark. Tuttavia, il comparto è gestito con riferimento al SPI Small and Middle Companies CHF TR® (il ""Benchmark"").

Performance netta (in EUR) al 30.06.2024



scala sinistra:

— Performance indicizzata

scala di destra, valori annuali in%:

Fondo ■

Benchmark (BM): SPI Small and Middle Companies TR® ■

	1 Mese	3 Mesi	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.	10 anni p.a.
Fondo	-0.92%	-1.05%	-2.53%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
BM	0.18%	2.54%	0.37%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2023	2022	2021	2020	2019	Dal lancio del fondo
Fondo	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.55%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.90%

La performance realizzata in passato non è indicativa per la performance futura. Per il calcolo del rendimento i costi legati alle sottoscrizioni e ai riscatti non vengono presi in considerazione.

Le 10 maggiori posizioni

Also Holding	6.37%
Bachem Holding AG	5.90%
Sika LTD	5.26%
Skan Group AG	4.49%
Bell AG	3.91%

Daetwyler Holding	3.67%
SIG Combibloc Group AG	3.57%
Belimo Holding AG	3.46%
Logitech International N	3.33%
Lem Holding	3.29%

Top 10 positions: 43.25%

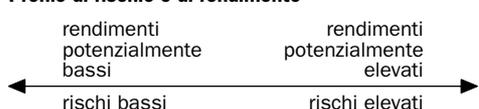
Ripartizione settoriale

Industria	38.06%
Informatica	17.18%
Sanità	16.17%
Materiale	13.65%
Beni di consumo non ciclici	6.59%
Beni di consumo ciclici	1.42%
Le azioni	0.59%
Altri	6.34%

Ripartizione geografica

Svizzera	92.23%
Austria	1.42%
Altri	6.35%

Profilo di rischio e di rendimento



La categoria di rischio e rendimento indicata si basa su dati storici e non può costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La classificazione del fondo può cambiare nel corso del tempo e non rappresenta una garanzia.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Panoramica del comparto

Prezzo d'inventario	98.45
Patrimonio comparto in mio.	20.29
Società d'investimento	
Depositario	Banca J. Safra Sarasin SA, Basilea
Amministrazione patrimoniale	VV Vermögensverwaltung SA, Zug
Gestore di portafoglio	Marc Possa
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Codice ISIN	LU2611736971
No Valore (Svizzera)	126 352 970
Bloomberg	JSEDVDC LX
Data di lancio Classe di azioni	20 dicembre 2023
Data di lancio del comparto	20 dicembre 2023
Fine dell'anno fiscale	Giugno
Total expense ratio*	1.22%
Commissione di gestione	0.90%
Moneta di conto	EUR
Distribuzione	Nessuna (reinvestibile)
Commissione di vendita	max. 3.00%
Spesa di rimborso	0.0%
Commissione di rimborso a favore del fondo	0.0%
Struttura legale	SICAV
Benchmark (BM)	SPI Small and Middle Companies TR®
Classificazione SFDR	Articolo 8

*I costi di gestione del Comparto vengono addebitati trimestralmente in via posticipata e possono subire variazioni. Per informazioni dettagliate su detti costi ed eventuali oneri supplementari consultare il prospetto di vendita /KID.

Settlement Details

Sottoscrizioni/riscatti	quotidiano
Termine di preavviso	n.a.
Liquidazione subs / reds	T+2 / T+2
Cut-off ordini CET	12:00
Swing pricing	
Investimento iniziale minimo	n.a.

Indicatori statistici

Indicatore	Fondo	Benchmark
Volatilità	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.	n.a.
Information Ratio	n.a.	n.a.
Tracking Error	n.a.	n.a.

I dati statistici saranno valutati solo a partire da un periodo di osservazione di 36 mesi.



J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR acc

Dati al 30 giugno 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 2 di 2

Benchmark Disclaimer

"SIX Swiss Exchange AG ("SIX Swiss Exchange") is the source of SMI Indices® and the data comprised therein. SIX Swiss Exchange has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) – including without limitation for the accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose – with respect to any reported information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the SMI Indices® or its data. Any dissemination or further distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited."

Note legali - Versione per la Svizzera:

Informazioni per gli investitori in Svizzera: La presente pubblicazione rappresenta materiale di marketing relativo ad un investimento, realizzato esclusivamente a scopo informativo e per uso esclusivo riservato ai destinatari in Svizzera. Lo Statuto, i rapporti annuali e semestrali, il prospetto (rispettivamente in tedesco o in inglese) e/o la scheda informativa di base (Key Information Document, KID) sono in generale disponibili gratuitamente (in tedesco, francese, italiano, inglese) presso la J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel, oppure al sito <https://jsafrasarasin.com/content/jsafrasarasin/language-masters/de/products/funds-list.html>.

Le dichiarazioni contenute nel presente documento non sono da interpretare come consulenza agli investimenti, consulenza fiscale o di altro tipo, né costituiscono un'offerta o una sollecitazione all'acquisto di partecipazioni nel Comparto, e neppure sostituiscono la consulenza individuale e le informazioni sui rischi a cura di qualificati consulenti finanziari, legali e/o fiscali.

JSS Investmentfonds SICAV (il "Fondo") è un OICVM [Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari], organizzato come società di investimento di tipo aperto (société d'investissement à capital variable - "SICAV") di diritto lussemburghese, ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Questo fondo è un comparto della JSS Investmentfonds SICAV la cui vendita al pubblico in Svizzera è stata autorizzata dall'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Prima di effettuare qualsiasi investimento, i potenziali investitori sono invitati a consultare il documento contenente le informazioni chiave (Key Investor Document, KID), il prospetto e tutta la documentazione rilevante sotto il profilo legale relativa all'offerta locale e, in particolare, ad informarsi esaurientemente sui rischi connessi al Comparto. Informazioni dettagliate sui rischi e i vantaggi sono disponibili nel prospetto o nel documento KID delle classi di partecipazione nel Comparto. I rendimenti conseguiti in passato non sono indicativi dei rendimenti attuali o futuri.

Il rendimento è stato calcolato sulla base del valore patrimoniale netto e, se del caso, del dividendo lordo reinvestito. Nel calcolare il rendimento sono stati presi in considerazione tutti i costi a carico del Fondo e del Comparto, al fine di ottenere un risultato netto. I rendimenti indicati non comprendono (se e dove applicabili) le commissioni e i costi sostenuti dall'investitore per la sottoscrizione e per il rimborso delle partecipazioni. Commissioni, costi e imposte supplementari a carico degli investitori hanno un impatto negativo sui risultati. Gli investimenti in valuta estera implicano un rischio di cambio poiché il rendimento nella valuta dell'investitore può essere maggiore o minore a causa delle oscillazioni del tasso di cambio. Per questo, così come anche per altri motivi, il valore della partecipazione dell'investitore può aumentare o diminuire. Pertanto, non vi è alcuna garanzia che al momento del rimborso gli investitori riceveranno indietro l'intero importo del capitale investito.

L'editore della presente scheda informativa non è in grado di fornire dettagli su eventuali commissioni una tantum o ricorrenti pagate alla banca/dalla banca e/o al broker del Fondo/dal broker del Fondo in relazione a questo Comparto. Fonte dei dati sui rendimenti: J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Datastream e SIX. Tutte le opinioni e le previsioni si basano sul meglio delle informazioni a conoscenza e sulla buona fede dell'editore al momento della pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Poiché alcune delle informazioni contenute nella presente pubblicazione provengono da terzi, non è possibile garantirne l'accuratezza, la completezza e l'esattezza. L'elenco dei Paesi in cui il Comparto è registrato può essere richiesto alla J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., la quale ha facoltà di decidere di porre fine agli accordi presi per la vendita del Fondo o del Comparto in un determinato Paese. Non è consentito ai soggetti domiciliati, residenti o ubicati negli Stati Uniti oppure con cittadinanza statunitense detenere partecipazioni nel Comparto. È inoltre vietato offrire pubblicamente, emettere o vendere partecipazioni nel Comparto a detti soggetti. © J. Safra Sarasin