



# J. Safra Sarasin

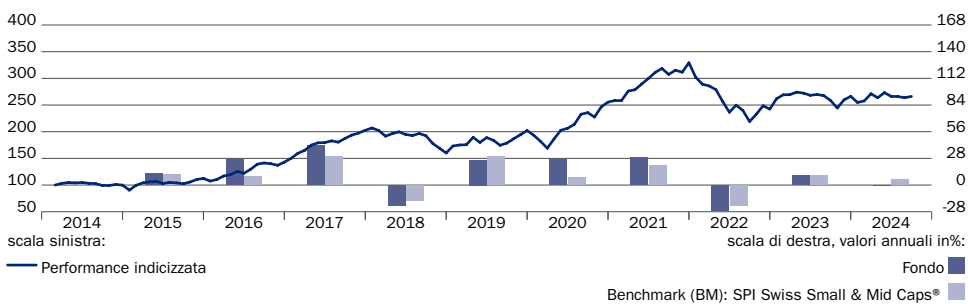
## JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist

Dati al 30 settembre 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 1 di 4

### Ritratto del fondo

Il fondo JSS Sustainable Equity - SaraSelect persegue l'obiettivo di conseguire una crescita di capitale nel lungo termine. A tal fine, il fondo investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese che hanno legami con la Svizzera o il Liechtenstein. Gli investimenti sono effettuati con una logica anticiclica e di lungo termine. La sostenibilità, caratteristica di questo fondo, 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 fondo 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.

### Performance netta (in CHF) al 30.09.2024



	1 Mese	3 Mesi	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.	10 anni p.a.
Fondo	0.91%	-0.02%	-0.06%	2.91%	-4.69%	8.29%	10.36%
BM	-0.10%	1.68%	5.83%	10.56%	-2.06%	4.73%	7.49%

	2023	2022	2021	2020	2019	Dal lancio del fondo
Fondo	9.86%	-26.37%	28.84%	26.41%	26.26%	166.63%
BM	9.62%	-22.01%	20.30%	7.97%	29.96%	123.29%

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

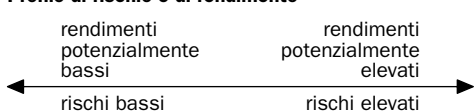
Also Holding	6.94%	Skan Group AG	3.94%
Belimo Holding AG	5.60%	Daetwyler Holding	3.89%
Sika LTD	5.12%	SIG Combibloc Group AG	3.77%
Bachem Holding AG	5.09%	Lem Holding	3.74%
Bell AG	4.23%	Dottikon ES Holding	3.58%

Top 10 positions: 45.90%

### Ripartizione settoriale

42.03%	Industria
15.81%	Informatica
15.64%	Sanità
13.77%	Materiale
6.39%	Beni di consumo non ciclici
1.37%	Beni di consumo ciclici
0.56%	Le azioni
4.43%	Altri

### 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	1891.69
Patrimonio comparto in mio.	1587.81
Direzione del fondo	J. Safra Sarasin Investmentfonds SA, Basilea
Banca depositaria	Banca J. Safra Sarasin SA, Basilea
Amministrazione patrimoniale	VV Vermögensverwaltung SA, Zug
Gestore di portafoglio	Marc Possa
Domicilio del fondo	Svizzera
Codice ISIN	CH0232295607
No Valore (Svizzera)	23 229 560
Bloomberg	SARSSCC SW
Data di lancio Classe di azioni	25 febbraio 2014
ata di lancio del comparto	1 febbraio 1996
Fine dell'anno fiscale	Agosto
Spese correnti*	1.20%
Commissione di gestione	1.00%
Moneta di conto	CHF
Distribuzione 2023	CHF 29.00
Ultimo ripartizione di dividendo	Dicembre
Commissione di vendita	max. 3.00%
Spesa di rimborso	0.0%
Commissione di emissione/rimborso a favore del fondo	0.20%
Struttura legale	FCP
Benchmark (BM)	SPI Swiss Small & Mid Caps®

\*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
Investimento iniziale minimo	n.a.
Comm.anti-diluzione sottoscr./rimborsi	0.20 / 0.20

Indicatori statistici	Fondo	Benchmark
Volatilità	15.60%	13.74%
Beta	1.08	n.a.
Sharpe Ratio	-0.34	-0.20
Information Ratio	-0.52	n.a.
Tracking Error	5.03%	n.a.

Gli indicatori statistici, (36 mesi, base CHF) sono stati calcolati sulla base del mese precedente. Tasso di interesse senza rischio: 0.66%



# J. Safra Sarasin

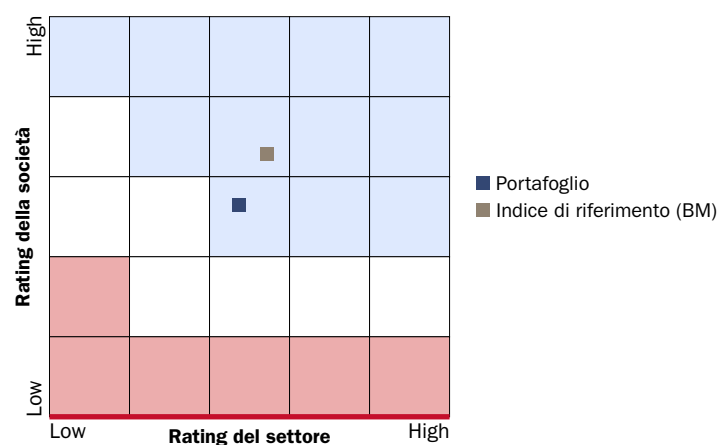
## JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist

Dati al 30 settembre 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 2 di 4

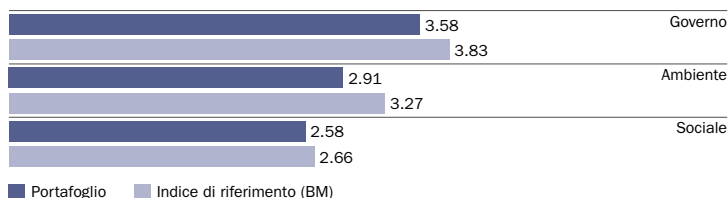
### Approcci agli investimenti sostenibili

Esclusione (Negative Screening)	✓
Integrazione dei criteri ESG	✗
Stewardship	✓
Tematici sostenibili	✗
Obiettivi di sostenibilità	✗

### Matrice di sostenibilità J. Safra Sarasin



### Punteggio ESG (ambientale, sociale e di governance)



- Migliori pratiche aziendali (Best-in-class): punteggio JSS ESG-A**  
 - profilo ESG superiore, leader del settore  
 - idoneo per tutte le strategie sostenibili di JSS
- Universo neutrale: punteggio JSS ESG-B**  
 - nessun tipo di credenziali ESG, inseguitori nel settore  
 - idoneo per le strategie "integrated" di JSS
- Screening negativo o worst-out: punteggio JSS ESG-C**  
 - deboli credenziali ESG, ritardatari del settore  
 - non idoneo per le strategie sostenibili di JSS
- Esclusione: punteggio JSS ESG-D**  
 - attività commerciali controverse  
 - non idoneo per le strategie sostenibili di JSS

### Stewardship activities

Statistiche principali	2023
Numero di partecipazioni con interazioni engagement	22
Numero di interazioni engagement	34
Percentuale di interazioni in cui sono stati discussi temi ambientali	41%
Percentuale di interazioni in cui sono stati discussi temi sociali	32%
Percentuale di interazioni in cui sono stati discussi temi di governance	74%
Voto per delega: numero di assemblee votate	40
Numero di partecipazioni al 31 dicembre 2023	39

### Definizioni e spiegazioni

**Criteri di esclusione:** Armi controverse (biologiche, chimiche, nucleari, munizioni a grappolo e mine antiuomo), carbone, organismi geneticamente modificati in agricoltura e medicina, olio di palma, difesa e armamenti, tabacco, intrattenimento per adulti, violazione dei diritti umani e dei principi guida delle Nazioni Unite.

**Punteggio ESG:** Il rating di una società consiste nell'aggregazione di più informazioni granulari analizzate a livello ambientale, sociale e di governance (su scala da 0 a 5). Un confronto a tale livello e l'aggregazione a livello di portafoglio forniscono una visione più precisa dell'esposizione del portafoglio ai rischi di sostenibilità.

**Matrice di sostenibilità:** Applicando la nostra metodologia appositamente sviluppata, la classificazione di società e settori industriali avviene in base a criteri di sostenibilità. Il risultato è la collocazione specifica di ogni società nella nostra matrice di sostenibilità, che mette in evidenza sia l'esposizione al rischio di sostenibilità di una determinata industria (rating d' industria) sia la rispettiva capacità di una società di ridurre tali rischi (rating di società).

**Engagement:** Un'interazione consiste in uno o più contatti con le aziende partecipate e si riferisce a discussioni individuali o nell'ambito di engagement collaborativo. Le interazioni engagement indicate in questa tabella si sono tenute nell'anno in rassegna.

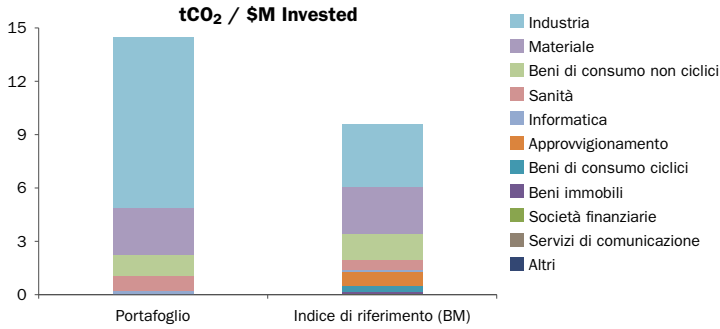


# J. Safra Sarasin

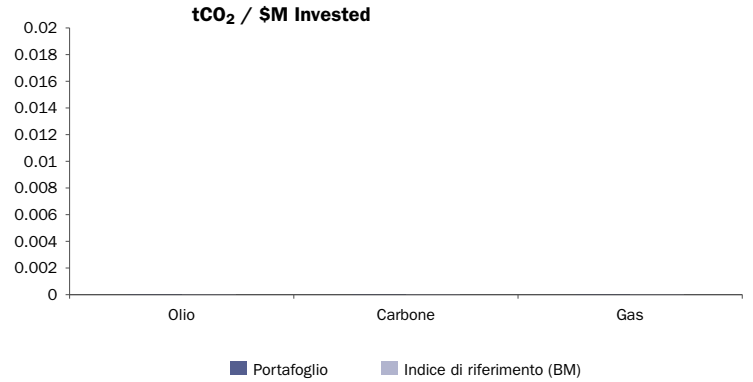
## JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist

Dati al 30 settembre 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 3 di 4

### Impronta di carbonio



### Stranded assets - Potenziali emissioni di CO<sub>2</sub>



### Definizioni e spiegazioni

**Impronta di carbonio:** L'impronta di carbonio del portafoglio dipende dall'allocazione settoriale e dall'intensità di carbonio delle rispettive holding. Ridurre l'impronta rispetto al benchmark, mantenendo al tempo stesso un'allocazione equilibrata tra i settori, è pertanto un modo per ridurre i rischi correlati nel portafoglio. L'impronta dell'ambito d'applicazione 1 e 2 viene calcolata in tonnellate di CO<sub>2</sub> per milione (USD) di "valore d'impresa inclusa la liquidità" (EVIC).

**Stranded assets - Potenziali emissioni di CO<sub>2</sub>:** Il grafico mostra le emissioni future di CO<sub>2</sub> derivanti dalle riserve di combustibili fossili presso le compagnie nel portafoglio rispetto al benchmark. Queste emissioni sono misurate in tonnellate di CO<sub>2</sub> per milione (USD) di "valore d'impresa inclusa la liquidità" (EVIC). In un contesto in cui i leader mondiali hanno convenuto la riduzione delle emissioni di carbonio al fine di far fronte ai cambiamenti climatici, l'economia deve rispettare il bilancio globale del carbonio. A sua volta, ciò significa che le attività ad alta intensità di carbonio (prevalentemente riserve di combustibili fossili) si stanno arenando. Le potenziali emissioni derivanti dalle riserve di combustibili fossili, pertanto, forniscono spunti di riflessione sui rischi di attivi non recuperabili presenti nel portafoglio.



# J. Safra Sarasin

## JSS Sustainable Equity - SaraSelect C CHF dist

Dati al 30 settembre 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 4 di 4

### 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 Fondo, realizzato esclusivamente a scopo informativo e per uso esclusivo riservato ai destinatari in Svizzera. Il prospetto aggiornato del Fondo e lo Statuto del Fondo (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 e inglese) presso la banca depositaria e l'ufficio informazioni

(Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basel, Schweiz), oppure presso la gestione del Fondo (J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel, Schweiz), o sul sito <https://product.jsafrasarasin.com/internet/product/en/index>.

Le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione 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. Il Fondo è un fondo contrattuale di diritto svizzero del tipo "altri fondi per investimenti tradizionali", soggetto alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ("FINMA").

Questo Fondo è un fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero. I potenziali investitori sono invitati a leggere 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 prima di investire e, in particolare, ad informarsi esaurientemente sui rischi connessi al Fondo. Informazioni dettagliate sui rischi e i vantaggi sono disponibili nel prospetto, nello Statuto o nel KID del Fondo. 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, 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 che devono essere pagate alla banca/dalla banca e/o al broker del Fondo/dal broker del Fondo in relazione a questo Fondo. 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 Fondo è registrato può essere richiesto alla J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, la quale ha facoltà di decidere di porre fine agli accordi presi per la vendita del Fondo in un determinato Paese. Ai soggetti domiciliati, residenti o ubicati negli Stati Uniti oppure con cittadinanza statunitense non è consentito detenere partecipazioni nel Fondo. È inoltre vietato offrire pubblicamente, emettere o vendere partecipazioni nel Fondo a detti soggetti. © J. Safra Sarasin