



# J. Safra Sarasin

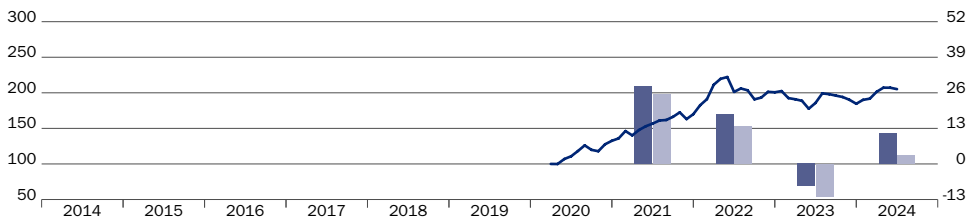
## JSS Commodity - Diversified (CHF) I75 CHF dist

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

### Ritratto del fondo

JSS Commodity - Diversified (CHF) persegue l'obiettivo di conseguire una crescita del patrimonio nel lungo termine. Il fondo investe principalmente mediante contratti a termine (ad es. futures) in svariate materie prime. La selezione degli investimenti è effettuata con l'obiettivo di ottenere un'ottimale ripartizione del rischio, e conseguentemente di una sua riduzione. La ripartizione del rischio è ottimizzata mediante l'adozione delle misure riportate di seguito. 1. Uguale ponderazione degli svariati settori delle materie prime (energia, prodotti agricoli e metalli, compreso l'oro); 2. Uguale ponderazione delle singole materie prime all'interno di ciascun settore; 3. Selezione di materie prime che si sviluppano il più indipendentemente possibile le une dalle altre. Il rischio di cambio riguardante valute diverse dal franco svizzero viene completamente coperto nei confronti del franco svizzero.

### Performance netta (in CHF) al 30.06.2024



scala sinistra:  
— Performance indicizzata

scala di destra, valori annuali in%:  
■ Fondo ■ Benchmark (BM): Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return

	1 Mese	3 Mesi	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.	10 anni p.a.
Fondo	-0.96%	1.87%	11.16%	10.42%	9.40%	n.a.	n.a.
BM	-1.86%	1.89%	3.17%	0.96%	2.46%	n.a.	n.a.

	2023	2022	2021	2020	2019	Dal lancio del fondo
Fondo	-8.05%	18.08%	28.27%	n.a.	n.a.	108.72%
BM	-11.89%	13.56%	25.41%	n.a.	n.a.	63.57%

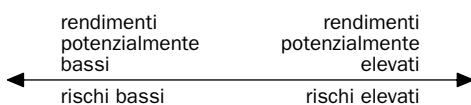
La performance realizzata in passato non è indicativa per la performance futura. Per il calcolo del rendimento i costi legati alle sottoscrizioni e ai riscatti non vengono presi in considerazione.

### Ripartizione settoriale (Ponderazione considerata)

Settore	Ponderazione
<b>Energia</b>	<b>33.33%</b>
Benzina (senza piombo)	8.33%
Diesel	8.33%
Gas naturale	8.33%
Petrolio greggio (Brent)	8.33%
<b>Metalli</b>	<b>33.36%</b>
Argento	6.67%
Nichel	6.67%
Oro	6.67%
Rame	6.67%
Zinco	6.67%

Settore	Ponderazione
<b>Prodotti agricoli</b>	<b>33.31%</b>
Bestiame ingrassato	3.70%
Cacao	3.70%
Caffè (Robusta)	3.70%
Cotone	3.70%
Farina di soia	3.70%
Mais	3.70%
Olio di semi di soia	3.70%
Soia	3.70%
Zucchero	3.70%

### 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	207.46
Patrimonio comparto in mio.	418.13
Direzione del fondo	J. Safra Sarasin Investmentfonds SA, Basilea
Banca depositaria	Banca J. Safra Sarasin SA, Basilea
Amministrazione patrimoniale	AM Quantitative, Banca J. Safra Sarasin SA, Basel
Gestore di portafoglio	George Cotton, Benoit Harger
Domicilio del fondo	Svizzera
Codice ISIN	CH0531255963
No Valore (Svizzera)	53 125 596
Bloomberg	JSCDCIC SW
Data di lancio Classe di azioni	20 marzo 2020
ata di lancio del comparto	31 gennaio 2006
Fine dell'anno fiscale	Agosto
Total expense ratio*	0.62%
Commissione di gestione	0.50%
Moneta di conto	CHF
Distribuzione 2023	CHF 0.00
Ultimo ripartizione di dividendo	Dicembre
Commissione di vendita	0.0%
Spesa di rimborso	0.0%
Commissione di emissione/rimborso a favore del fondo	0.30%
Struttura legale	FCP
Benchmark (BM)	Bloomberg Commodity Index Swiss Franc Hedged Total Return

\*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	75000000
Comm.anti-diluizione sottoscr./rimborsi	0.30 / 0.30

Indicatori statistici	Fondo	Benchmark
Volatilità	14.41%	15.30%
Beta	0.90	n.a.
Sharpe Ratio	0.63	0.14
Information Ratio	1.49	n.a.
Tracking Error	4.66%	n.a.

Gli indicatori statistici, (36 mesi, base CHF) sono stati calcolati sulla base del mese precedente. Tasso di interesse senza rischio: 0.35%



J. Safra Sarasin

## JSS Commodity - Diversified (CHF) I75 CHF dist

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

### Benchmark Disclaimer

Source: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® is a trademark and service mark of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates (collectively "Bloomberg"). BARCLAYS® is a trademark and service mark of Barclays Bank Plc (collectively with its affiliates, "Barclays"), used under license. Bloomberg or Bloomberg's licensors, including Barclays, own all proprietary rights in the Bloomberg Barclays Indices. Neither Bloomberg nor Barclays approves or endorses this material, or guarantees the accuracy or completeness of any information herein, or makes any warranty, express or implied, as to the results to be obtained therefrom and, to the maximum extent allowed by law, neither shall have any liability or responsibility for injury or damages arising in connection therewith.

### 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, inglese, danese, olandese, svedese e spagnolo) 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