



J. Safra Sarasin

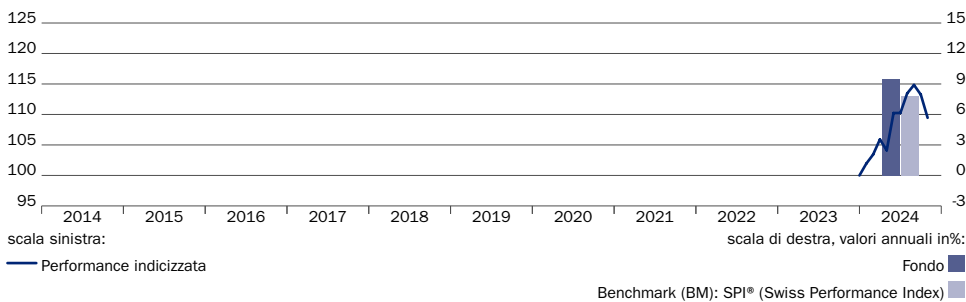
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend E CHF dist

Dati al 31 ottobre 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 1 di 4

Ritratto del fondo

JSS Sustainable Equity – Swiss Dividend mira ad un interessante rendimento del capitale, così come un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine il fondo investe in titoli e opzioni d'impresie con sede in Svizzera o in Liechtenstein, oppure la cui attività economica sia accentrata in questi Paesi, per le quali si prevede un rendimento dei dividendi costante e superiore alla media. Particolare importanza nella scelta dei titoli viene data ai bilanci solidi, ad un cash-flow disponibile stabile e alla crescita continua degli utili. Gli investimenti avvengono in diversi settori e livelli di capitalizzazioni di mercato. Inoltre il fondo, integrerà sistematicamente gli aspetti ESG nell'intero processo d'investimento, al fine di evitare esposizioni controverse, mitigare i rischi ESG e sfruttare le opportunità.

Performance netta (in CHF) al 31.10.2024



| | 1 Mese | 3 Mesi | YTD | 1 anno | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | 10 anni p.a. |
|-------|--------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--------------|
| Fondo | -3.35% | -3.53% | 9.45% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| BM | -3.27% | -3.94% | 7.83% | 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. | 10.01% |
| BM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.59% |

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

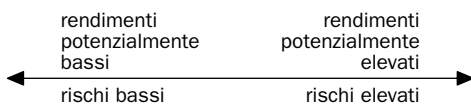
| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Nestlé N | 13.41% | Partners Group Holding N | 5.43% |
| Novartis N | 12.13% | SGS SA | 5.29% |
| Roche Holding GS | 11.95% | ABB N | 4.99% |
| CIE Financiere Richmond | 5.88% | Swiss Life Holding N | 4.32% |
| Zurich Financial Services N | 5.71% | Clariant N | 3.04% |

Top 10 positions: 72.15%

Ripartizione settoriale

| | |
|-----------------------------|--------|
| Sanità | 26.89% |
| Finanziari | 23.37% |
| Industria | 17.79% |
| Beni di consumo non ciclici | 13.41% |
| Materiale | 8.63% |
| Beni di consumo ciclici | 5.88% |
| Beni immobili | 3.47% |
| Fondi | 0.52% |
| Altri | 0.04% |

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 | 143.01 |
| Patrimonio comparto in mio. | 67.34 |
| Direzione del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds SA, Basilea |
| Banca depositaria | Banca J. Safra Sarasin SA, Basilea |
| Amministrazione patrimoniale | AM Equities, Banca J. Safra Sarasin SA, Basel |
| Gestore di portafoglio | Arno Gamboni, Jean-Philippe Hechel |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Codice ISIN | CH1265893581 |
| No Valore (Svizzera) | 126 589 358 |
| Bloomberg | JSSDVEC SW |
| Data di lancio Classe di azioni | 5 dicembre 2023 |
| ata di lancio del comparto | 5 dicembre 2023 |
| Fine dell'anno fiscale | Agosto |
| Spese correnti* | 1.25% |
| Commissione di gestione | 1.10% |
| Moneta di conto | CHF |
| Distribuzione | - |
| Ultimo ripartizione di dividendo | - |
| Commissione di vendita | max. 3.00% |
| Spesa di rimborso | 0.0% |
| Commissione di emissione/rimborso a favore del fondo | 0.0% |
| Struttura legale | FCP |
| Benchmark (BM) | SPI® (Swiss Performance Index) |

*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 | n.a. / n.a. |

Indicatori statistici

| | 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

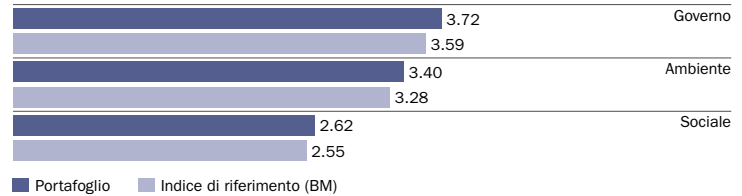
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend E CHF dist

Dati al 31 ottobre 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 2 di 4

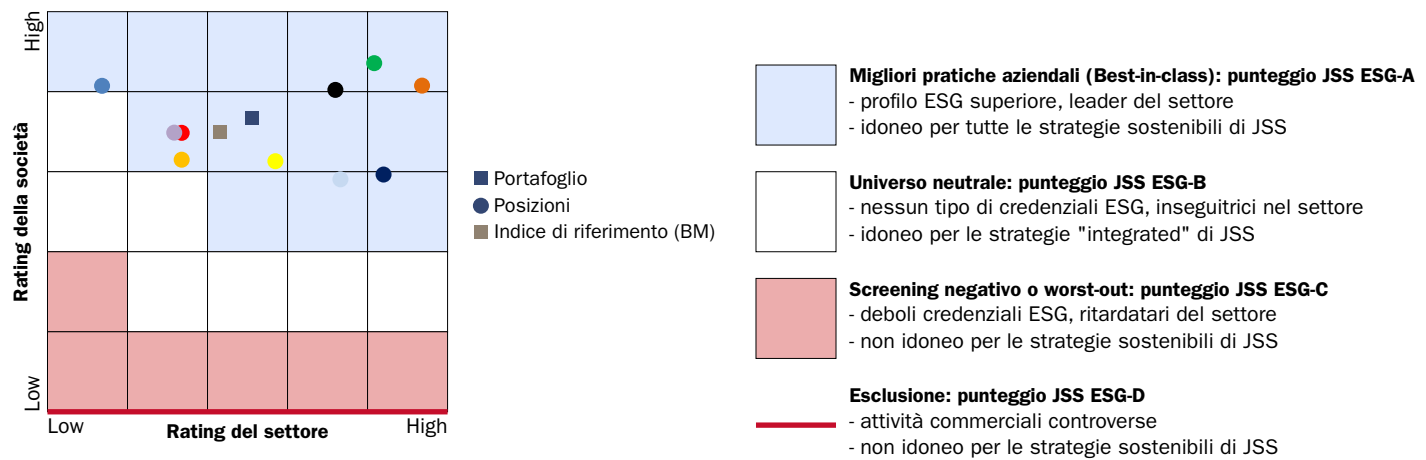
Approcci agli investimenti sostenibili

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

Punteggio ESG (ambientale, sociale e di governance)



Matrice di sostenibilità J. Safra Sarasin



Rating ESG delle 10 principali posizioni

| Società | Ponderazione | Rating della società | Settore | Rating del settore |
|-----------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|
| Nestlé N | 13.4% | 4.1 | Alimenti e carni confezionate | 0.7 |
| Novartis N | 12.1% | 3.5 | Pharmaceuticals | 1.7 |
| Roche Holding GS | 12.0% | 3.2 | Pharmaceuticals | 1.7 |
| CIE Financiere Richmond | 5.9% | 3.1 | Abbigliamento, accessori e beni di lusso | 2.8 |
| Zurich Financial Services N | 5.7% | 4.4 | Assicurazione multilinea | 4.1 |
| Partners Group Holding N | 5.4% | 3.0 | Asset Management & banche di custodia | 4.2 |
| SGS SA | 5.3% | 4.1 | Servizi di ricerca e consulenza | 4.7 |
| ABB N | 5.0% | 4.0 | Componenti e apparecchiature elettriche | 3.6 |
| Swiss Life Holding N | 4.3% | 2.9 | Assicurazione sulla vita e sulla salute | 3.7 |
| Clariant N | 3.0% | 3.5 | Prodotti chimici speciali | 1.6 |

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).

Rating ESG delle top 10 principali posizioni: Rappresentazione del rating di società e del rating d' industria (su scala da 0 a 5) delle 10 posizioni con la ponderazione più alta nel portafoglio.

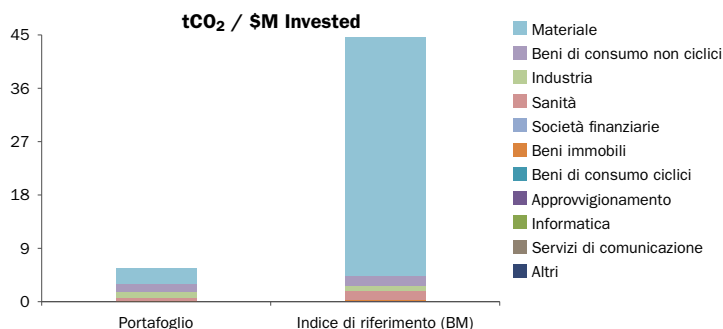


J. Safra Sarasin

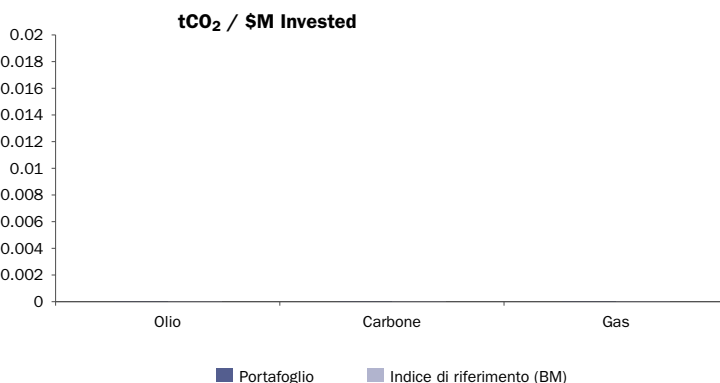
JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend E CHF dist

Dati al 31 ottobre 2024 | Fonte: JSS Investmentfonds SA | Pagina 3 di 4

Impronta di carbonio



Stranded assets - Potenziali emissioni di CO₂



Principali emittenti di carbonio

| Società | % dell'impronta del portafoglio | Mitigation Efforts |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| CLARIANT AG | 43.8% | forti |
| NESTLE S.A. | 22.8% | superiori alla media |
| SULZER AG | 5.7% | superiori alla media |
| SGS SA | 5.3% | superiori alla media |
| ROCHE HOLDING AG | 5.3% | superiori alla media |
| KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG | 3.5% | superiori alla media |
| NOVARTIS AG | 2.8% | superiori alla media |
| GEBERIT AG | 2.5% | superiori alla media |
| GIVAUDAN SA | 2.2% | superiori alla media |
| ABB LTD | 1.5% | superiori alla media |

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 CO₂ per milione (USD) di "valore d'impresa inclusa la liquidità" (EVIC).

Stranded assets - Potenziali emissioni di CO₂: Il grafico mostra le emissioni future di CO₂ derivanti dalle riserve di combustibili fossili presso le compagnie nel portafoglio rispetto al benchmark. Queste emissioni sono misurate in tonnellate di CO₂ 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.

Principali emittenti di carbonio e iniziative per la riduzione: Il cambiamento climatico è un fattore importante di rischio per l'intera economia e, pertanto, su di esso sono focalizzate anche diverse iniziative politiche (COP21 / Accordo di Parigi, Obiettivo 13 dell'ONU, ...). L'approccio delle società rispetto alle loro emissioni di carbonio (impegno per ridurle) è così la chiave del successo a lungo termine sia della loro attività imprenditoriale sia dell'ecosistema nel quale operano. I parametri qui presentati indicano la disponibilità e l'impegno delle holding a raccogliere questa sfida.



J. Safra Sarasin

JSS Sustainable Equity - Swiss Dividend E CHF dist

Dati al 31 ottobre 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.jsafrasarasasin.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