



# J. Safra Sarasin

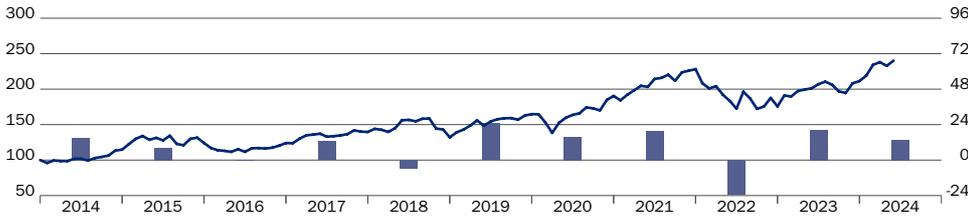
## JSS Bluevalor Sust Lifestyle Brand Equity P EUR dist

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

### Ritratto del fondo

JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity persegue l'obiettivo di conseguire una crescita del patrimonio nel lungo termine. Il fondo investe a livello globale principalmente in azioni di società le cui attività si concentrano su prodotti o servizi lifestyle con marchi forti, e che al contempo danno un contributo positivo allo sviluppo economico sostenibile. L'espressione "marchio lifestyle" si riferisce a marchi, prodotti e servizi che agli occhi del consumatore conferiscono un valore o prestigio particolari.

### Performance netta (in EUR) al 31.05.2024



scala sinistra:

— Performance indicizzata

scala di destra, valori annuali in%:

■ Fondo

	1 Mese	3 Mesi	YTD	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.	10 anni p.a.
Fondo	3.20%	2.56%	13.67%	19.42%	5.75%	10.12%	8.97%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

	2023	2022	2021	2020	2019	Dal lancio del fondo
Fondo	20.28%	-23.00%	19.84%	15.59%	24.70%	316.41%
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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

Amazon Com	9.17%
Chipotle Mexican Grill Inc.	5.87%
Microsoft	5.02%
NVIDIA	4.03%
Mercadolibre Inc	3.98%

L'Oreal	3.94%
Ferrari NV	3.41%
Mastercard Inc.-A-	3.37%
Hermès International S.A.	3.31%
Alphabet Inc	3.09%

Top 10 positions: 45.19%

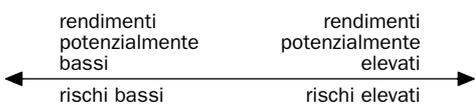
### Ripartizione geografica

Stati Uniti	48.67%
Francia	11.38%
Italia	9.56%
Regno Unito	7.33%
Germania	4.88%
Svizzera	4.42%
Paesi Bassi	2.95%
Danimarca	2.26%
Giappone	1.12%
Altri	7.44%

### Ripartizione settoriale

Beni di consumo ciclici	43.29%
Servizi di comunicazione	14.77%
Informatica	13.05%
Beni di consumo non ciclici	12.21%
Sanità	3.80%
Finanziari	3.37%
Materiale	2.65%
Altri	6.86%

### 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	410.77
Patrimonio comparto in mio.	5.56
Direzione del fondo	J. Safra Sarasin Investmentfonds SA, Basilea
Banca depositaria	Banca J. Safra Sarasin SA, Basilea
Amministrazione patrimoniale	
Gestore di portafoglio	Jean-Charles Belvo
Domicilio del fondo	Svizzera
Codice ISIN	CH0021561706
No Valore (Svizzera)	2 156 170
Bloomberg	BLUVEQL SW
Data di lancio Classe di azioni	2 giugno 2005
Data di lancio del comparto	2 giugno 2005
Fine dell'anno fiscale	Aprile
Spese correnti*	1.90%
Commissione di gestione	1.70%
Moneta di conto	EUR
Distribuzione 2023	EUR 0.00
Ultimo ripartizione di dividendo	Dicembre
Commissione di vendita	max. 2.00%
Spesa di rimborso	0.0%
Struttura legale	FCP
Benchmark (BM)	Nessun benchmark rappresentativo disponibile per questa classe di azioni del fondo

\*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

Indicatori statistici	Fondo
Volatilità	17.40%
Beta	n.a.
Sharpe Ratio	0.25
Information Ratio	n.a.
Tracking Error	n.a.

Gli indicatori statistici, (36 mesi, base EUR) sono stati calcolati sulla base del mese precedente. Tasso di interesse senza rischio: 1.43%



# J. Safra Sarasin

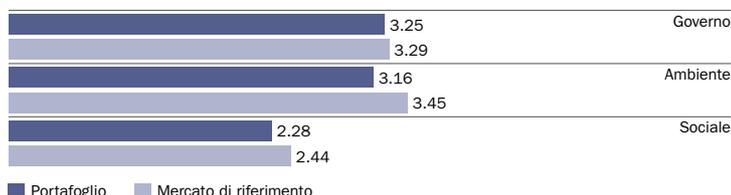
## JSS Bluevalor Sust Lifestyle Brand Equity P EUR dist

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

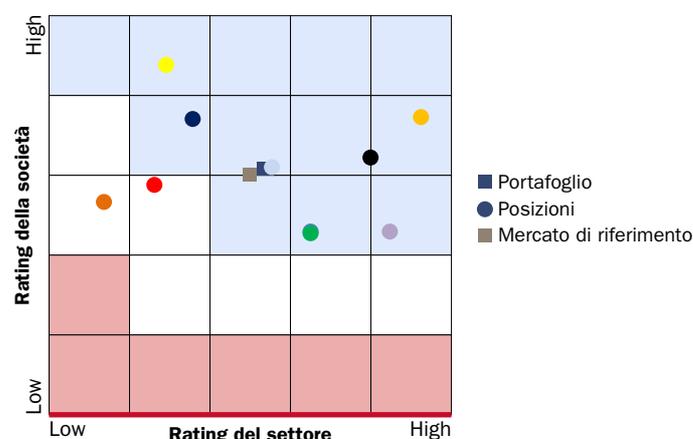
### Approcci agli investimenti sostenibili

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

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



### Matrice di sostenibilità J. Safra Sarasin



- 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

### Rating ESG delle 10 principali posizioni

Società	Ponderazione	Rating della società	Settore	Rating del settore
Amazon Com	9.2%	2.3	Vendita al dettaglio Broadline	3.3
Chipotle Mexican Grill Inc.	5.9%	2.9	Ristoranti	1.3
Microsoft	5.0%	3.7	Software di sistema	4.6
NVIDIA	4.0%	4.4	Semiconduttori	1.5
Mercadolibre Inc	4.0%	2.3	Vendita al dettaglio Broadline	3.3
L'Oreal	3.9%	3.7	Prodotti per la cura della persona	1.8
Ferrari NV	3.4%	2.7	Produttori di automobili	0.7
Mastercard Inc.-A-	3.4%	3.2	Servizi di elaborazione delle trans. e dei pagamenti	4.0
Hermès International S.A.	3.3%	3.1	Abbigliamento, accessori e beni di lusso	2.8
Alphabet Inc	3.1%	2.3	Media e servizi interattivi	4.2

### 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. Il mercato di riferimento è il MSCI World NR.

**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). Il mercato di riferimento è il MSCI World NR.

**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.

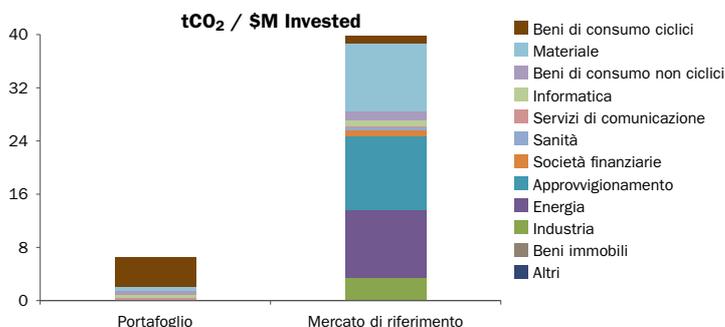


# J. Safra Sarasin

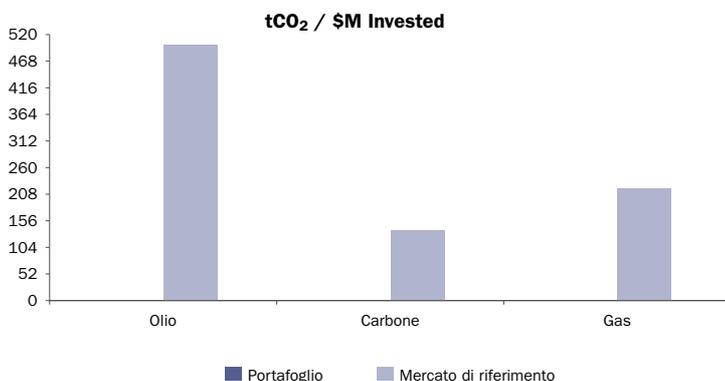
## JSS Bluevalor Sust Lifestyle Brand Equity P EUR dist

Dati al 31 maggio 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
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41.9%	inferiori alla media
AMAZON.COM, INC.	14.3%	inferiori alla media
DSM-FIRMENICH AG	7.6%	inferiori alla media
INFINEON TECHNOLOGIES AG	5.9%	inferiori alla media
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	4.0%	inferiori alla media
MERCADOLIBRE, INC.	3.8%	deboli
NESTLE S.A.	3.7%	inferiori alla media
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA	2.6%	deboli
NOVOZYMES A/S	2.5%	nella media
MICROSOFT CORPORATION	2.1%	inferiori 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 CO<sub>2</sub> per milione (USD) di "valore d'impresa inclusa la liquidità" (EVIC). Il mercato di riferimento è il MSCI World NR.

**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. Il mercato di riferimento è il MSCI World NR.

**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 Bluevalor Sust Lifestyle Brand Equity P EUR dist

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

### 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