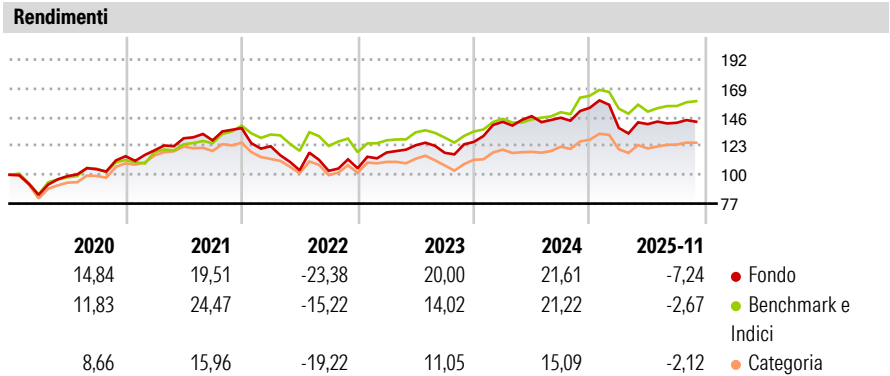


JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR Dis

|  |   |                             |                            |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>              | <b>Benchmark Morningstar</b>                                | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR<br>Usato nel Report | No benchmark                | ★★★                        |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD).



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,78  | 3Y Sharpe Ratio | 0,43  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 13,82 |
| 3Y R-Squared      | 80,08 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,16  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,66  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

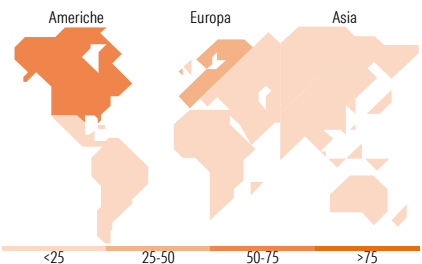
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | -1,83  | 0,73  | 0,65  | 2025                     | -10,46 | 2,20   | 0,78  | -    |
| 6-Mesi           | -1,16  | 4,11  | 3,68  | 2024                     | 12,75  | 3,18   | -0,85 | 5,43 |
| 1-Anno           | -11,21 | -5,71 | -3,80 | 2023                     | 12,02  | 4,89   | -4,86 | 7,34 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,58   | 8,46  | 7,35  | 2022                     | -10,53 | -15,60 | -0,46 | 1,95 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,48   | 7,43  | 3,59  | 2021                     | 4,09   | 8,01   | -1,30 | 7,71 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |        |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|---------------------|--|--------------|
| Value               | Giant                                    | 71,15        |
| Blend               | Large                                    | 20,71        |
| Growth              | Medium                                   | 7,25         |
| Small               | Small                                    | 0,89         |
| Stile               | Micro                                    | 0,00         |
|                     | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                     | Ave Mkt Cap USD                          | 447.326,57   |



| Titoli principali                           |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
| Nome  | Settore                 | %     |
| Amazon.com Inc                              | Beni di Consumo Ciclici | 7,94  |
| Microsoft Corp                              | Beni di Consumo Ciclici | 7,46  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Beni di Consumo Ciclici | 5,80  |
| Alphabet Inc Class A                        | Beni di Consumo Ciclici | 5,27  |
| Hermes International SA                     | Beni di Consumo Ciclici | 4,82  |
| Compagnie Financiere...                     | Finanza                 | 4,73  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza                 | 4,71  |
| Booking Holdings Inc                        | Beni di Consumo Ciclici | 4,43  |
| NVIDIA Corp                                 | Tecnologia              | 4,24  |
| Ferrari NV                                  | Beni di Consumo Ciclici | 4,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 53,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 33    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>48,95</b> |
| Materie Prime               |  | 1,13         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 41,81        |
| Finanza                     |  | 6,01         |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>33,64</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 15,94        |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | -            |
| Tecnologia                  |  | 17,70        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>17,41</b> |
| Beni Difensivi              |  | 12,28        |
| Salute                      |  | 5,13         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>64,21</b> |
| Stati Uniti                   |  | 60,52        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 3,69         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>30,44</b> |
| Regno Unito                   |  | 1,11         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 19,26        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 10,07        |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>5,35</b>  |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 1,92         |
| Asia - Emergente              |  | 3,43         |

Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,45 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -   | (11/12/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.jsafrasarasin.com/                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,01% |
| Data di Partenza     | 31/05/2018  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,96% |
| Nome del Gestore     | Jean-Charles Belvo                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (11/12/2025)     | EUR 146,84  | ISIN                    | LU1752455292 |                              |       |

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR Dis

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,64 USD |
| (31/10/2025)           |           |