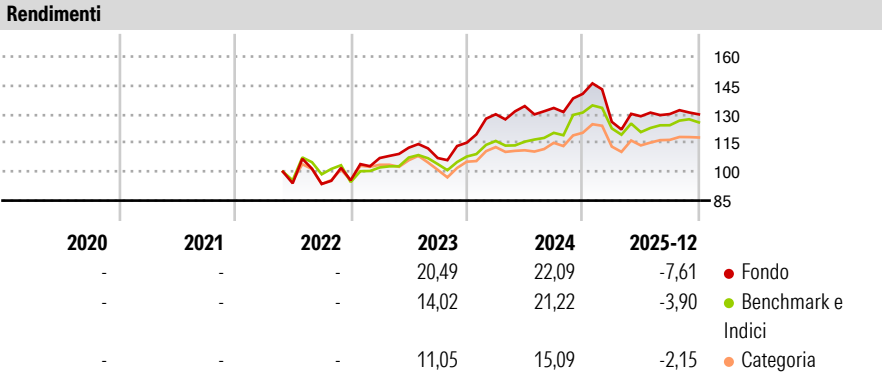


JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

|  |   |                             |                            |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| <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          | 0,17  | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 13,20 |
| 3Y R-Squared      | 80,66 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,13  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,56  | 10Y Risk        | -     |

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

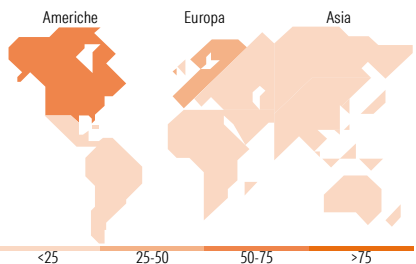
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,42  | 3,09  | -0,75 | 2026                     | -      | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,46  | 6,30  | 2,52  | 2025                     | -10,37 | 2,30 | 0,88  | -0,12 |
| 1-Anno           | -8,72 | -1,69 | -1,74 | 2024                     | 12,85  | 3,29 | -0,75 | 5,53  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,69  | 10,30 | 5,74  | 2023                     | 12,14  | 5,00 | -4,77 | 7,46  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -      | -    | -0,36 | 2,05  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Capitaliz. Large                  | Giant     | 68,44      |
| Mid                               | Large     | 23,21      |
| Small                             | Medium    | 7,53       |
| Value                             | Small     | 0,83       |
| Blend                             | Micro     | 0,00       |
| Growth                            |           |            |
| Stile                             |           |            |
| Capitalizzazione media di mercato |           | Fondo      |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 455.661,62 |



| Titoli principali                           |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
| Nome  | Settore                 | %     |
| Amazon.com Inc                              | Beni di Consumo Ciclici | 7,68  |
| Microsoft Corp                              | Beni di Consumo Ciclici | 7,18  |
| Alphabet Inc Class A                        | Beni di Consumo Ciclici | 6,07  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Beni di Consumo Ciclici | 5,87  |
| Compagnie Financiere...                     | Beni di Consumo Ciclici | 5,14  |
| Hermes International SA                     | Beni di Consumo Ciclici | 4,80  |
| Mastercard Inc Class A                      | Beni di Consumo Ciclici | 4,76  |
| Booking Holdings Inc                        | Beni di Consumo Ciclici | 4,34  |
| Ferrari NV                                  | Beni di Consumo Ciclici | 4,08  |
| Danone SA                                   | Beni di Consumo Ciclici | 3,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                         | 53,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                         | 33    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>48,62</b> |
| Materie Prime               |  | 1,18         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 41,43        |
| Finanza                     |  | 6,01         |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>33,26</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 16,57        |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | -            |
| Tecnologia                  |  | 16,69        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>18,12</b> |
| Beni Difensivi              |  | 12,67        |
| Salute                      |  | 5,45         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>63,74</b> |
| Stati Uniti                   |  | 60,45        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 3,29         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>31,05</b> |
| Regno Unito                   |  | 1,17         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 19,46        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 10,42        |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>5,21</b>  |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 1,87         |
| Asia - Emergente              |  | 3,33         |

Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,59 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.jsafrasarasin.com/                              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,61% |
| Data di Partenza     | 31/05/2022  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,65% |
| Nome del Gestore     | Jean-Charles Belvo                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020  | ISIN                    | LU2161045799 |                              |       |
| NAV (16/01/2026)     | EUR 130,43  |                         |              |                              |       |

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,38 USD |
| (30/11/2025)           |           |