MARKETING MATERIAL

ZEST
ASSET MANAGEMENT SICAV

MONTHLY FACTSHEET

Disclaimer | Please see the important disclaimer at the end of this document.

ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES

Esposizione dinamica in aziende innovative e di qualità

Fund Manager: MARCO SIMION

LFG+ZEST SA

Via F.Pelli 3, 6900 Lugano, Switzerland

+41 91 910 30 10

info@lfgzest.com

LFG+ZEST: lfgzest.com *ZEST SICAV: zest-funds.com*

Source: Morningstar Direct

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV

ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES

Alla data 31.03.2025

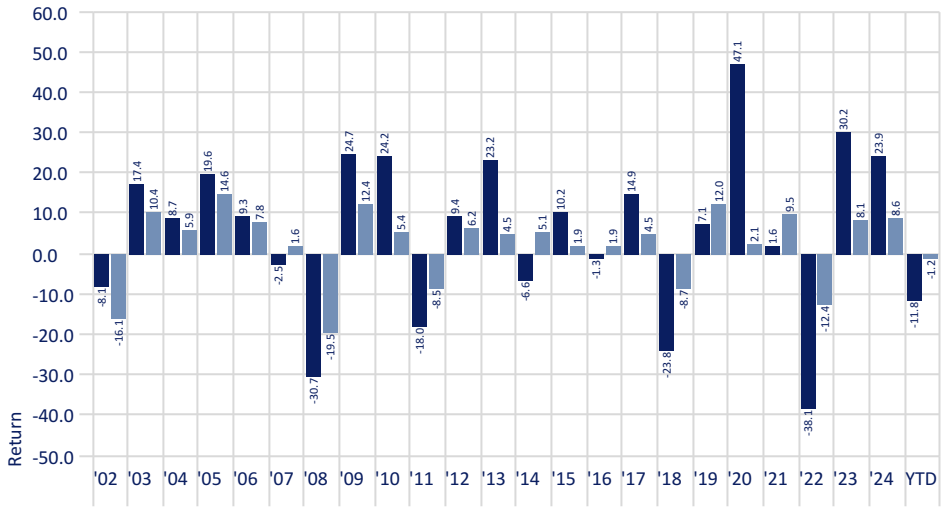
MATERIALE MARKETING

Ritorni Mensili (ultimi 10 anni) - Zest Global Opportunities EUR I

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	**Anno**
2015	4.4	8.0	0.1	-0.8	-0.5	-3.4	4.0	-6.9	-6.8	11.6	4.4	-2.5	**10.25**
2016	-7.5	-3.5	2.3	1.8	0.5	-7.1	4.9	0.7	0.4	1.9	1.0	4.2	**-1.30**
2017	-1.7	2.1	3.0	2.7	0.4	-1.1	1.2	1.2	5.8	3.3	-1.0	-1.6	**14.94**
2018	2.5	-2.0	-4.5	0.0	2.0	-3.5	-0.8	0.7	-1.9	-10.0	1.0	-9.5	**-23.85**
2019	6.2	2.5	-2.1	2.5	-8.8	3.6	-1.1	-6.8	0.3	2.9	6.1	2.7	**7.09**
2020	0.3	-2.3	-3.3	8.4	6.5	7.5	1.6	8.2	-2.6	-2.2	12.3	6.3	**47.13**
2021	-0.1	4.5	-4.8	1.1	-3.3	9.4	-1.4	2.5	-2.9	9.4	-5.3	-5.9	**1.63**
2022	-8.5	-0.7	-4.6	-10.4	-2.2	-8.9	6.6	-0.5	-8.7	-1.0	1.1	-7.8	**-38.15**
2023	13.5	0.9	-0.3	-4.0	7.4	5.5	2.6	-6.0	-4.3	-5.2	14.4	4.6	**30.24**
2024	1.1	8.6	2.9	-4.0	4.4	1.2	-1.2	0.8	2.6	-0.5	8.0	-1.5	**23.88**
2025	3.4	-6.2	-9.0										**-11.79**

Nome	Zest Global Opportunities EUR I
ISIN	LU0280697748
Categoria Morningstar	EUR Flexible Allocation - Global
Valuta Base	Euro
N. Azioni in Portafoglio	46
% Asset Primi 10 Titoli	25.80
Rendimento YTD (Fine Mese)	-11.79
Rendimento 1 Anno (Fine Mese)	-3.24
Indice di Sortino 1 Anno (Fine Mese)	-0.44
Dev Std 1 Anno (Fine Mese)	16.31
Indice di Sharpe 1 Anno (Fine Mese)	-0.33
Indicatore di Rischio da PRIIPs KID	5
Benchmark da Prospetto	Not Benchmarked
Nome Gestore	Marco Simion

Performance Annua (da Inception)



Investire nei Mercati Globali

Cercando Aziende Innovative e di Qualità con un approccio dinamico

- **Aziende Innovative e Leader**: Focus su quelle con un forte potenziale di crescita sostenibile

- **Aziende di Qualità:** Selezioniamo quelle con un elevato *Return on Invested Capital* (ROC), una solida crescita degli utili (EPS) e margini di profitto (PM) sani.

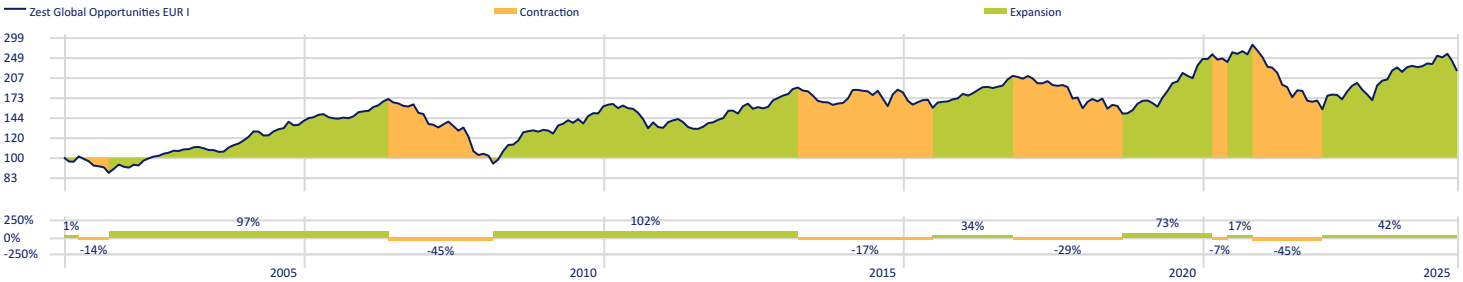
Risk indicator

1	2	3	4	**5**	6	7

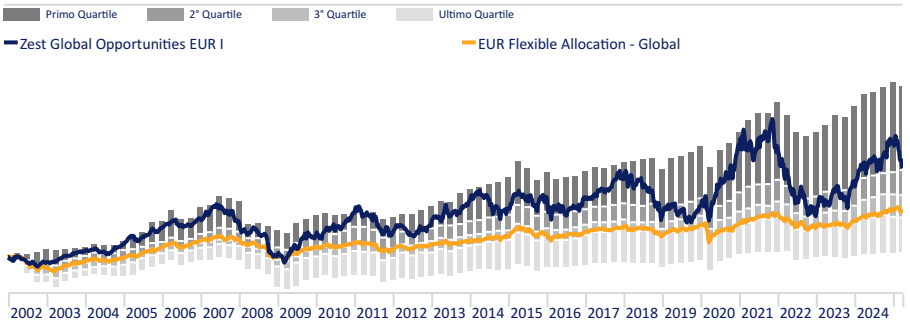
Lower risk — **Higher risk**

The risk indicator assumes you keep the product for 3 years.

Define drawdown as decline by 5% or more



Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Flexible Allocation - Global



PERFORMANCE DISCLAIMER

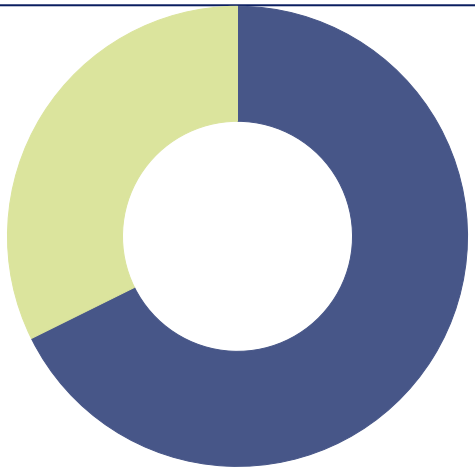
Le performance passate non sono indicative delle performance future. I dati relativi alle performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito non è garantito e può diminuire o aumentare e può essere influenzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che un investitore potrebbe non recuperare l'importo investito. Le performance degli indici presuppone il reinvestimento dei dividendi e dei guadagni in conto capitale e, a differenza delle performance dei fondi, non tengono conto delle spese. Si prega di notare che una tabella con un riepilogo e una dettagliata scomposizione dei costi e delle commissioni per ciascuna classe è disponibile alla fine del documento, sopra il disclaimer. Maggiori informazioni su rischi e costi sono consultabili all'interno del KID e del Prospetto del Fondo.

Source: Morningstar Direct

Portafoglio primi 15 titoli

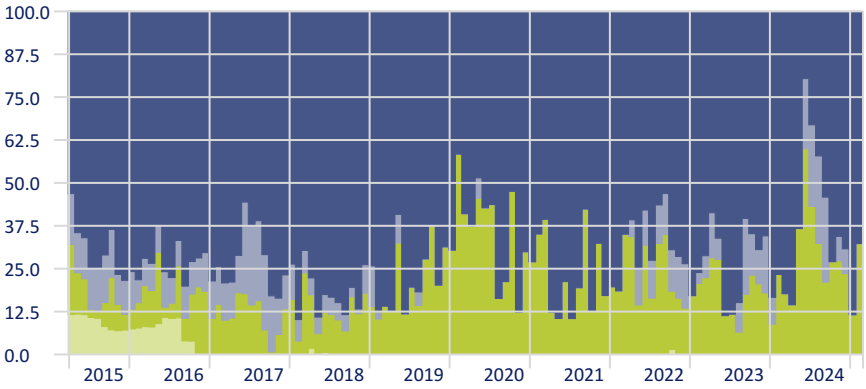
Data Portafoglio: 28.02.2025

	Settore	Pesi %
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Consumer Cyclical	3.35
iShares MDAX® ETF (DE)		3.34
Societe Generale SA	Finanza	2.82
NVIDIA Corp	Tecnologia	2.58
Wells Fargo & Co	Finanza	2.52
Banca Monte dei Paschi di Siena	Finanza	2.50
Broadcom Inc	Tecnologia	2.29
Brinker International Inc	Consumer Cyclical	2.27
Synchrony Financial	Finanza	2.09
REVO Insurance SpA	Finanza	2.03
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	1.95
Uber Technologies Inc	Tecnologia	1.92
OSI Systems Inc	Tecnologia	1.90
Morgan Stanley	Finanza	1.84
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Tecnologia	1.79



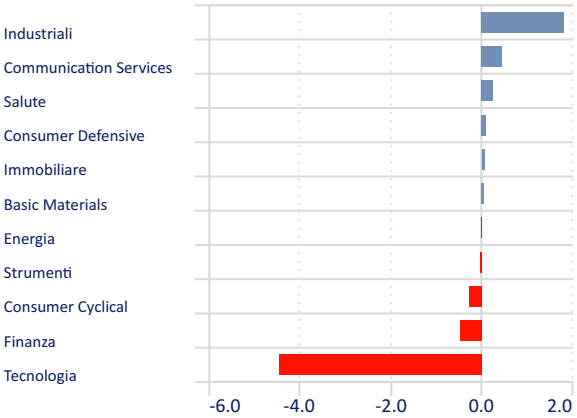
	%
Azioni	67.7
Liquidita'	32.3
Totale	**100.0**

Asset Allocation - Zest Global Opportunities EUR I



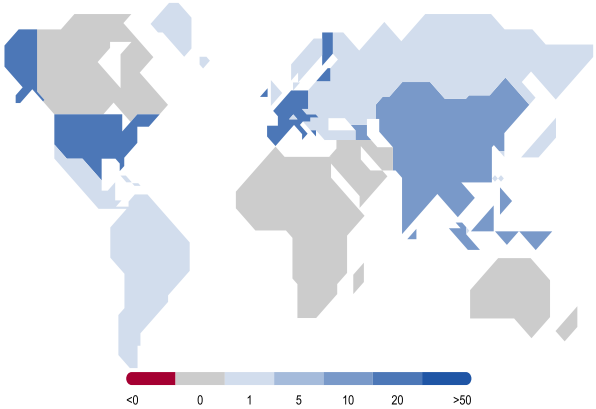
Relative Contribution Ultimo mese

Time Period: 01.03.2025 to 31.03.2025



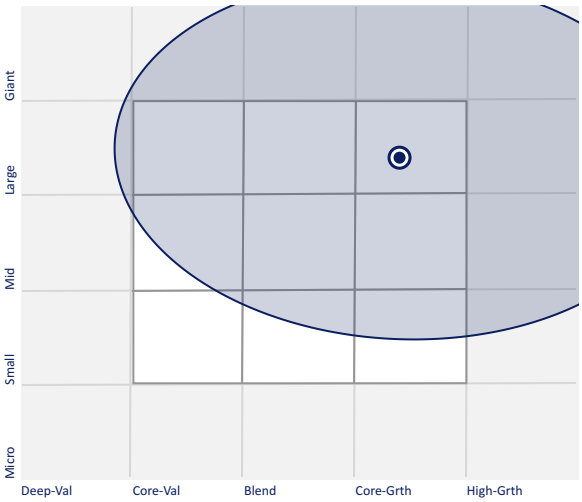
Esposizione per regione - Zest Global Opportunities EUR I

Data Portafoglio: 28.02.2025



	%
US	41.1
Eurozone	20.7
Asia-Emerging	16.6
LatinAm	4.4
Asia-Developed	3.4
UK	3.3

Mappa Stile basato sui titoli



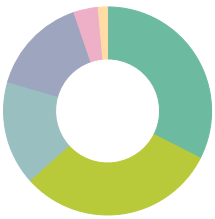
Esposizione Paesi Azionario

Data Portafoglio: 28.02.2025

	%
Americas	36.8
Greater Europe	22.8
Greater Asia	8.0
Altro	32.3
Totale	**100.0**

Settori Azionari (GICS)

Data Portafoglio: 28.02.2025

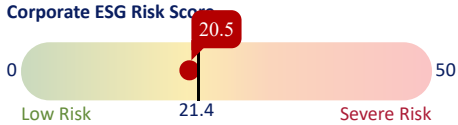


	%
Technology	32.5
Financial Services	30.9
Industrials	16.1
Consumer Cyclical	15.2
Communication Services	3.8
Altro	1.4
Totale	**100.0**

Indice di Sostenibilità

Data Portafoglio: 31.01.2025 Benchmark: EUR Flexible Allocation - Global Categoria Globale: Flexible Allocation

Corporate ESG Risk Score



98% **Contribution**

Sovereign ESG Risk Score

2% **Contribution**

Source: Morningstar Direct

GLOBAL OPPORTUNITIES							
	Class	Currency	Man. fee	Perf. Fee*	Ongoing charges**	Min. investment	Risk
LU0280697748	I Institutional Shares	EUR	1,15%	20,00%	1,93%	EUR 250,000	5
LU0280698043	P Private Shares	EUR	1,15%	20,00%	2,82%	EUR 5,000	5

*Performance fees are determined using the Absolute High Watermark Methodology

**as of 19.02.2025, it does not take into account performance and transaction fees. You will find a complete breakdown of costs and risks in the PRIIPs KID documentation and fund prospectus

DISCLAIMER

LFG+ZEST SA è un gestore patrimoniale con sede a Lugano e regolamentato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA. LFG+ZEST SA svolge la propria attività finanziaria esclusivamente in Svizzera, dove è in possesso di tutte le autorizzazioni richieste.

ZEST Asset Management SICAV

Il documento contiene informazioni su ZEST Asset Management SICAV, un fondo multicomparto, creato ai sensi del diritto lussemburghese, organizzato come "société d'investissement à capital variable" ai sensi della Parte I del 17 dicembre 2010 del Lussemburgo sugli organismi di investimento collettivo, autorizzato e regolamentato dall'autorità di vigilanza lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier – "CSSF"). Lussemburgo Numero di registrazione RCS B 130156.

ZEST Asset Management SICAV – Distribuzione e registrazione (Lussemburgo, Italia e Svizzera)

I comparti della SICAV ZEST Asset Management sono registrati per la vendita pubblica in Lussemburgo. Questo specifico comparto è registrato per la vendita pubblica anche in Italia, Spagna e Svizzera. Pertanto, le informazioni contenute nel presente documento sono riservate agli investitori in/da Lussemburgo, Italia, Spagna e Svizzera e si riferiscono sia agli investitori qualificati che a quelli non qualificati. Il prospetto informativo del Fondo, il Documento contenente le informazioni chiave ("KID"), il suo statuto e le relazioni finanziarie più recenti possono essere scaricati gratuitamente su https://www.fundsquare.net/homepage e su www.zest-funds.com. Gli investitori devono prendere in considerazione solo le informazioni/documenti che si riferiscono al paese di domicilio. Questo comparto è stato registrato presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per la distribuzione in Svizzera e dalla Svizzera. Fund Partner Solutions (Suisse) SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Ginevra 73 è stata nominata Agente di Rappresentanza e Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Ginevra 73 come Agente di Pagamento. Questo comparto è distribuito in Svizzera da LFG+ZEST SA e negli altri paesi solo dai distributori autorizzati. È possibile richiedere un elenco di distributori autorizzati in ogni paese specifico contattandoci al info@lfgzest.com. I KID sono prodotti e messi a disposizione degli investitori, a titolo gratuito, tradotti nella lingua di riferimento pertinente di ciascun paese in cui il comparto è registrato per la vendita.

Nessuna distribuzione, nessuna offerta, nessuna sollecitazione, nessuna consulenza

Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono di natura puramente informativa e non costituiscono in alcun modo un invito, un'offerta, una raccomandazione, un consiglio o un incentivo all'acquisto o alla vendita, alla richiesta o alla sottoscrizione di titoli, strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o di investimento, né una persuasione ad effettuare transazioni. Il Fondo non è responsabile in nessun caso di questa relazione. La presente comunicazione di marketing è distribuita dal Fondo o da agenzie di distribuzione autorizzate a scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta di sottoscrizione di azioni del Fondo. Sottoscrizione del Fondo, fondo d'investimento di diritto lussemburghese (SICAV) dovrebbe in ogni caso essere effettuata esclusivamente sulla base del prospetto d'offerta in corso, del KID, dell'atto costitutivo e dell'ultima relazione annuale o semestrale e dopo aver chiesto la consulenza di uno specialista finanziario, legale, contabile e fiscale indipendente.

Nessuna garanzia

È stata posta la massima cura nella preparazione del contenuto di questo documento; tuttavia, LFG+ZEST SA non può garantire che i contenuti siano sempre corretti, accurati, completi, affidabili o aggiornati. LFG+ZEST SA non è obbligata a correggere le informazioni che non sono più aggiornate da questo documento o a identificarle esplicitamente come tali. In nessun caso il Fondo, LFG+Zest SA, i suoi amministratori o qualsiasi dipendente possono essere ritenuti responsabili per perdite o danni di qualsiasi tipo, diretti o consequenziali, derivanti dall'uso del presente documento.

Informazioni sui rischi d'investimento

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote. Il valore degli investimenti e degli eventuali proventi non è garantito e può aumentare o diminuire e può essere influenzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ciò significa che un investitore potrebbe non recuperare l'importo investito. I rendimenti dell'indice presuppongono il reinvestimento di dividendi e plusvalenze e, a differenza dei rendimenti dei fondi, non riflettono commissioni o spese. L'investimento in prodotti finanziari comporta dei rischi, tra cui in particolare quelli legati alle fluttuazioni del mercato e il rischio intrinseco di ogni tipo di prodotto. Gli investimenti possono anche essere influenzati da modifiche alle norme e ai regolamenti che disciplinano il controllo dei cambi o la tassazione, compresa la ritenuta alla fonte, o da modifiche alle politiche economiche e monetarie. Le performance future sono soggette a tassazione che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e che può cambiare in futuro. L'eventuale investimento in titoli deve essere valutato in modo indipendente sulla base del Prospetto Informativo dello strumento finanziario e dell'idoneità dello strumento finanziario con le caratteristiche specifiche di ciascun investitore. Per ulteriori informazioni sui rischi, si prega di leggere e fare riferimento al KID e al Prospetto Informativo.

Informazioni sui costi

Non tutti i costi sono presentati in questo documento; ulteriori informazioni sono reperibili nel Prospetto Informativo. Inoltre, una parte dei costi totali sostenuti dal comparto potrebbe essere rappresentata e pagata in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui sono residenti gli investitori target; Pertanto, i costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.

Fattori di Sostenibilità – Informativa e Disclosure

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento SFDR, la Società di gestione conferma, in relazione alla Società e a ciascun Comparto, che al momento non considera gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. I fattori di sostenibilità sono definiti da SFDR come questioni ambientali, sociali e del personale, rispetto dei diritti umani, anticorruzione e anticorruzione. I motivi principali per i quali la Società di Gestione non sta attualmente considerando gli impatti negativi sono l'assenza di chiare linee guida normative, di dati sufficienti e di dati di qualità sufficiente per consentire alla Società di Gestione di definire metriche rilevanti per l'informativa.

Diritto d'autore

Salvo diversa indicazione, tutto il contenuto di questo documento è coperto da Copyright. Tutti i diritti sono di proprietà di LFG+ZEST SA. Il materiale qui contenuto è liberamente accessibile al solo scopo di consultazione. Ogni riproduzione, anche solo parziale, del materiale, in qualsiasi forma, scritta e/o elettronica, è consentita solo previo esplicito consenso di LFG+ZEST SA

Maggiori informazioni sono disponibili su www.lfgzest.com, www.zest-funds.com o contattandoci all'info@lfgzest.com.

È possibile ottenere una sintesi dei diritti degli investitori al seguente link: https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pd

Source: Morningstar Direct