



Z E S T
ASSET MANAGEMENT SICAV

MONTHLY FACTSHEET

ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES

Un'asset allocation dinamica e flessibile che investe in aziende di qualità, con un elevato ritorno sul capitale investito (ROIC) e margini in crescita. Società innovative nei loro settori o in cui si possa individuare la leadership.

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



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



ZEST

ASSET MANAGEMENT SICAV

ZEST GLOBAL OPPORTUNITIES

Alla data 31.03.2024

MATERIALE MARKETING

Ritorni Mensili - Zest Global Opportunities EUR I

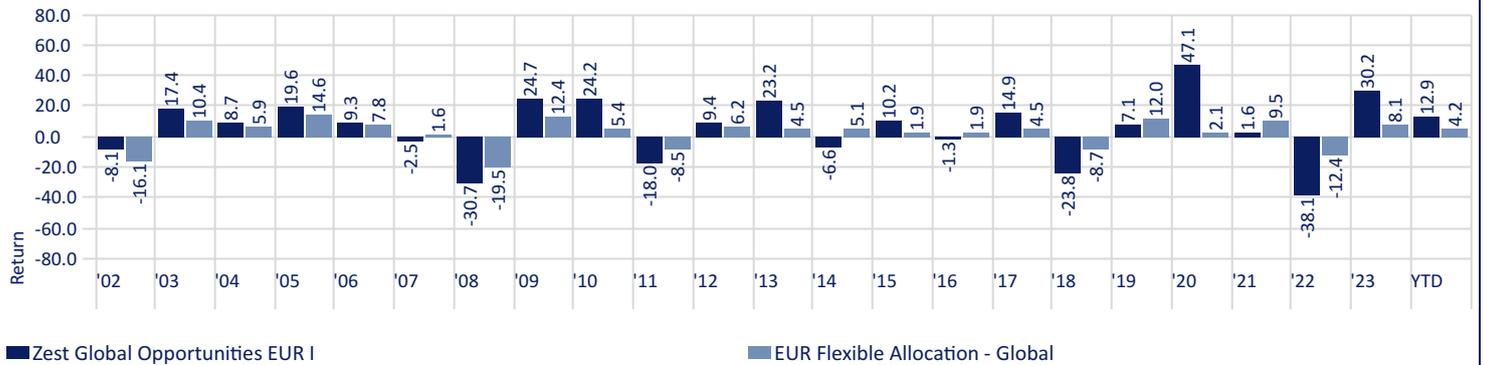
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
2002	-3.6	-0.2	5.1	-2.3	-2.2	-3.9	-0.6	-1.0	-4.8	3.7	4.0	-2.0	-8.13
2003	-0.8	2.6	-0.5	4.5	2.1	1.7	0.8	1.9	0.9	1.8	-0.3	1.5	17.41
2004	0.2	1.7	0.3	-1.2	-1.6	-0.1	-1.6	0.2	3.9	2.2	1.5	2.9	8.69
2005	3.5	4.9	-0.1	-3.5	0.1	3.7	2.1	1.0	6.1	-3.2	0.4	3.6	19.58
2006	2.7	0.7	2.3	0.7	-2.8	-1.1	-0.3	1.0	-0.5	1.8	3.8	0.8	9.25
2007	0.6	3.5	1.7	3.7	2.2	-3.1	-0.9	-2.2	-0.6	2.0	-7.4	-1.2	-2.50
2008	-8.7	-0.7	-2.5	2.9	2.6	-3.9	-4.3	3.0	-8.0	-12.7	-3.4	1.1	-30.66
2009	-1.8	-7.0	3.9	8.0	5.9	0.3	3.8	7.9	1.0	0.7	-1.2	1.7	24.70
2010	-0.7	-2.7	7.8	1.6	3.4	-2.4	3.4	-3.9	7.0	2.7	-0.1	6.7	24.17
2011	1.6	0.6	-3.8	2.4	-2.4	-0.5	-3.6	-5.7	-8.1	5.6	-4.2	-0.8	-17.96
2012	5.4	1.6	1.3	-2.7	-4.5	-1.5	-0.2	2.0	3.3	0.9	2.2	1.6	9.38
2013	7.0	0.2	-2.7	6.8	2.5	-4.6	1.6	-1.2	1.3	6.3	2.1	2.3	23.16
2014	1.4	4.7	1.4	-2.7	-0.7	-3.9	-4.8	-1.2	-0.2	-2.3	1.3	0.5	-6.64
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										12.94

Nome	Zest Global Opportunities EUR I
ISIN	LU0280697748
Categoria Morningstar	EUR Flexible Allocation - Global
Valuta Base	Euro
N. Azioni in Portafoglio	57
% Asset Primi 10 Titoli	23.68
Rendimento YTD (Fine Mese)	12.94
Rendimento 1 Anno (Fine Mese)	28.85
Indice di Sortino 1 Anno (Fine Mese)	2.32
Dev Std 1 Anno (Fine Mese)	21.83
Indice di Sharpe 1 Anno (Fine Mese)	1.11
Indicatore di Rischio da PRIIPs KID	5
Benchmark da Prospetto	Not Benchmarked
Nome Gestore	Marco Simion

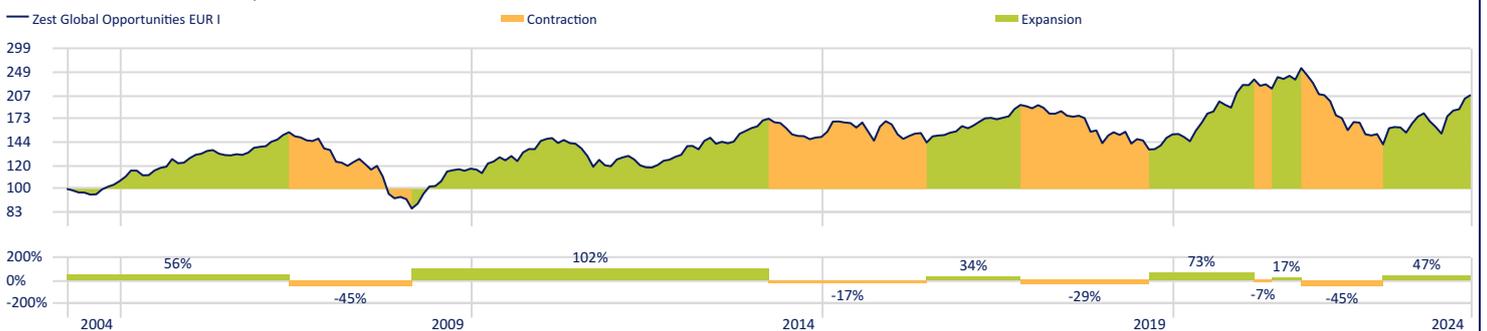
Risk indicator



Performance Annua



Define drawdown as decline by 5% or more



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



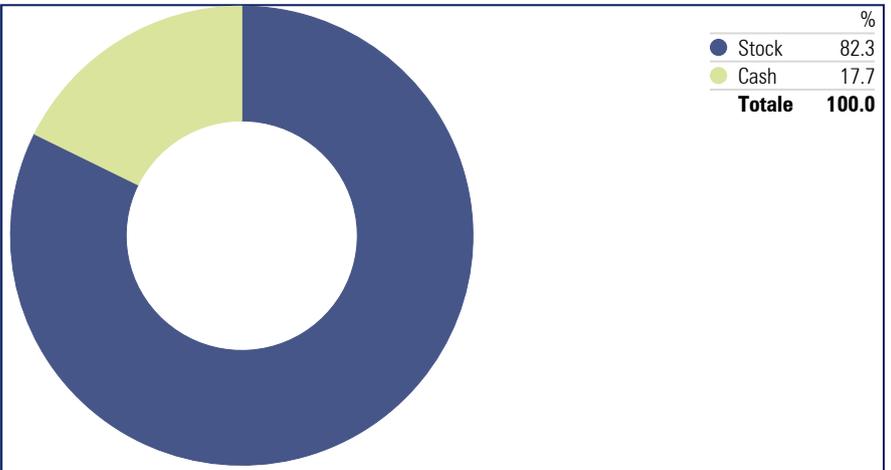
PERFORMANCE DISCLAIMER

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 presuppongono 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.

Portafoglio primi 15 titoli

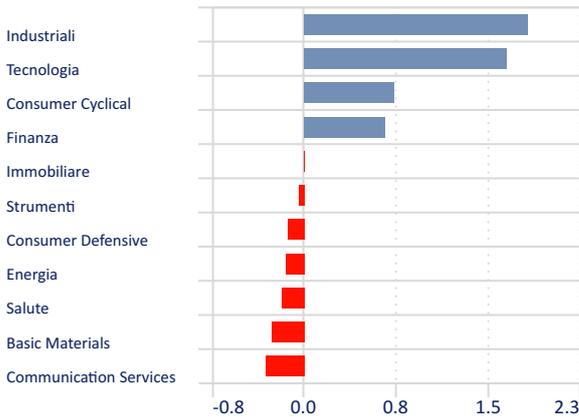
Data Portafoglio: 31.03.2024

	Settore	Pesi %
NVIDIA Corp	Tecnologia	3.02
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2.71
AppLovin Corp Ordinary Shares - Clas	Tecnologia	2.64
Micron Technology Inc	Tecnologia	2.45
Renault SA	Consumer Cyclical	2.41
Uber Technologies Inc	Tecnologia	2.20
Intesa Sanpaolo	Finanza	2.08
Wells Fargo & Co	Finanza	2.07
Rolls-Royce Holdings PLC ADR	Industriali	2.05
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Tecnologia	2.04
Modine Manufacturing Co	Consumer Cyclical	2.04
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Tecnologia	1.91
RENK Group AG	Industriali	1.90
Crocs Inc	Consumer Cyclical	1.89
Rheinmetall AG	Industriali	1.88

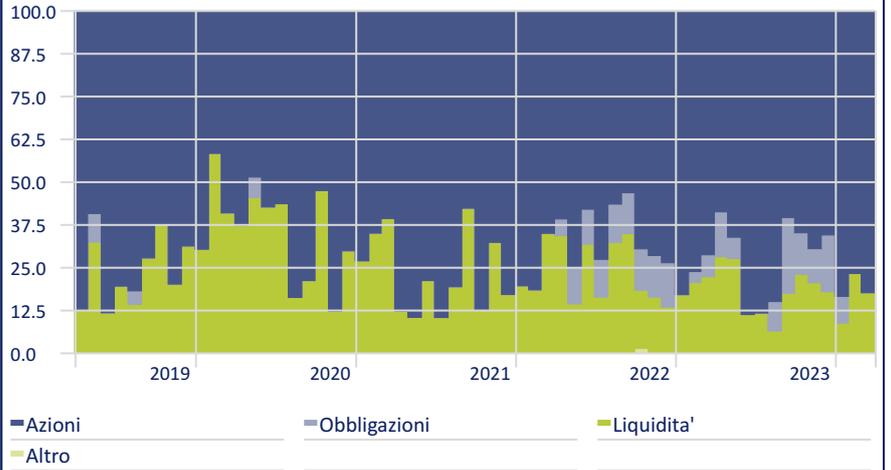


Relative Contribution Ultimo mese

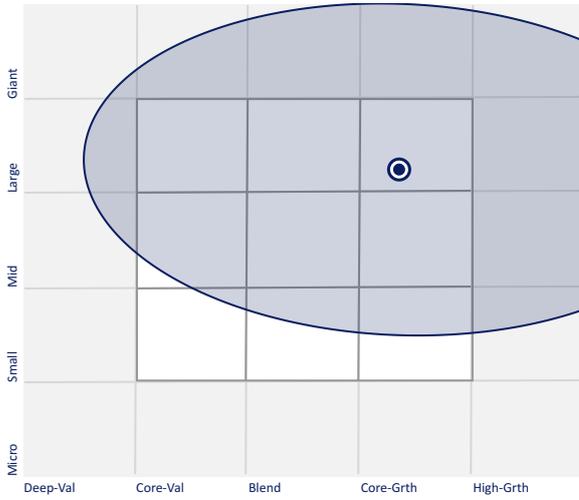
Time Period: 01.03.2024 to 31.03.2024



Asset Allocation - Zest Global Opportunities EUR I

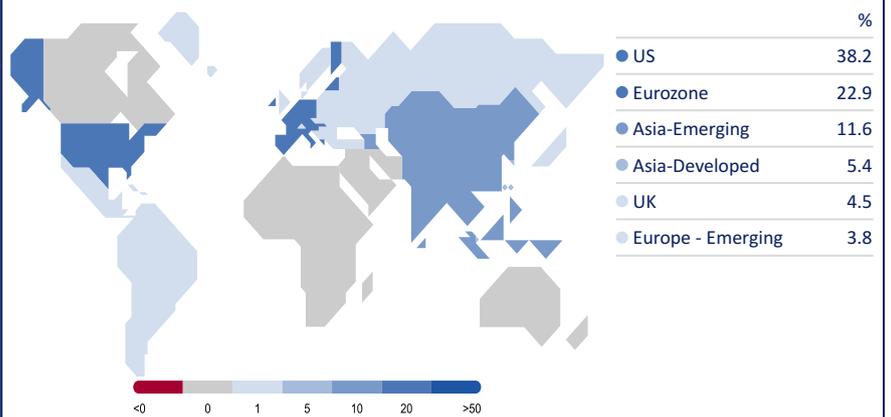


Mappa Stile basato sui titoli



Esposizione per regione - Zest Global Opportunities EUR I

Data Portafoglio: 31.03.2024



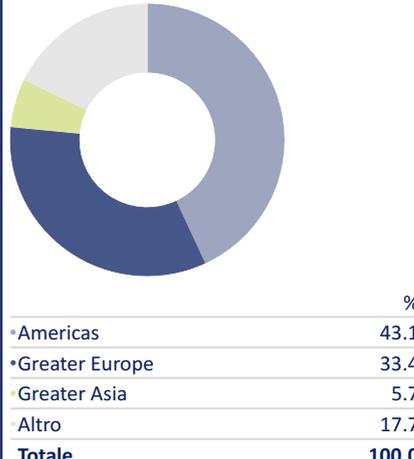
Indice di Sostenibilità

Data Portafoglio: 31.01.2024 Benchmark: EUR Flexible Allocation - Global Categoria Globale: Flexible Allocation



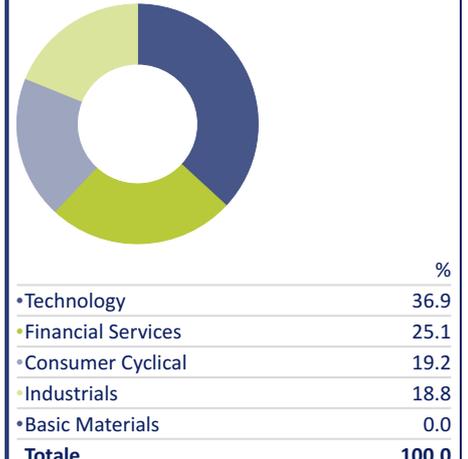
Esposizione Paesi Azionario

Data Portafoglio: 31.03.2024



Settori Azionari (GICS)

Data Portafoglio: 31.03.2024



GLOBAL OPPORTUNITIES								
	Class	Currency	Man. fee	Mktg. Fee	Perf. Fee*	Ongoing charges**	Min. investment	Risk
GLOBAL OPPORTUNITIES *	LU0280697748	EUR	1.15%	-	20.00%	2.47%	EUR 250,000	5
GLOBAL OPPORTUNITIES *	LU0280698043	EUR	1.15%	0.85%	20.00%	3.36%	EUR 5,000	5

**Performance fees are determined using the Absolute High Watermark Methodology
**as of 19.02.2024, it does not take into account performance and transaction fees. You will find a complete breakdown of costs and risks in the PRI/PS 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 compartimenti 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.pdf>