J. Safra Sarasin

Performance der BVG-Anlagegruppen Tranche B

per 31. März 2024

in %		31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	YTD
BVG-Ertrag Valor 02.455.713.01	**CHF**	5.50	0.26	0.85	3.64	-4.16	7.40	3.09	1.69	-12.55	1.47	1.28
BVG-Rendite Valor 02.025.114.01	**CHF**	5.77	-0.62	1.25	5.73	-5.05	9.41	3.67	3.88	-12.96	1.73	2.07
BVG-Wachstum Valor 02.025.128.01	**CHF**	5.98	-1.20	1.50	7.45	-6.09	11.61	4.14	6.40	-13.44	1.68	3.11
BVG-Zukunkft Valor 02.455.745.01	**CHF**	6.22	-1.34	1.44	8.94	-7.06	13.86	4.71	8.93	-13.79	2.43	3.81
BVG Aktien 80 Valor 44.120.050.01	**CHF**	-	-	-	-	-	19.29	5.54	15.57	-17.44	4.54	6.34
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Valor 03.543.800.01	**CHF**	7.18	-0.59	2.27	5.35	-4.45	9.24	2.99	3.56	-12.63	2.41	2.20
BVG-Nachhaltigkeit Valor 02.025.138.01	**CHF**	7.74	-0.92	2.70	7.28	-6.02	12.21	4.25	6.56	-12.90	2.61	3.68

Disclaimer

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial der J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung und der J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung (nachfolgend «Stiftungen») ist ausschliesslich für deren Kunden bestimmt und dient nur zu Informationszwecken. Dieses Dokument stellt keinerlei Anlageberatung, kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzinstrumenten bzw. von sonstigen Produkten oder Dienstleistungen dar und ersetzt nicht die individuelle Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater.
Das Dokument enthält ausgewählte Informationen, und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen und Daten («Informationen»), die als richtig, zuverlässig und vollständig erachtet werden. Die Stiftungen haben die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen jedoch nicht überprüft und können diese nicht garantieren. Mögliche Fehler oder die Unvollständigkeit der Informationen bilden keine Grundlage für eine vertragliche oder stillschweigende Haftung seitens der Stiftungen für direkte-, indirekte- oder Folgeschäden. Insbesondere sind weder die Stiftungen noch deren Mitarbeiter oder die Geschäftsführung haftbar für die hier dargelegten Meinungen, Pläne und Strategien. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen und genannten Zahlen, Daten sowie Prognosen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine positive historische Wertentwicklung oder Simulation stellt keine Garantie für eine positive Entwicklung in der Zukunft dar. Es können sich Abweichungen zu eigenen Finanzanalysen oder anderen Publikationen der J. Safra Sarasin Gruppe ergeben, die sich auf dieselben Finanzinstrumente oder Emittenten beziehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein erwähntes oder analysiertes Unternehmen mit Gesellschaften der J. Safra Sarasin Gruppe in Geschäftsverbindung steht, wodurch sich ein potentieller Interessenkonflikt ergeben könnte. Weiterhin sind die Bank J. Safra Sarasin AG wie auch deren Konzerngesellschaften berechtigt, in die in diesem Dokument erwähnten Produkte zu investieren.
Die Stiftungen lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Weiterverwendung der vorliegenden Informationen (oder Teilen davon) ergeben. Finanzprodukte und Kapitalanlagen sind grundsätzlich mit Risiken behaftet. In manchen Fällen können Kapitalanlagen nicht ohne Weiteres liquidiert werden. Anlagewerte können sowohl positiven wie negativen Wertschwankungen unterworfen sein, so dass der Investor gegebenenfalls weniger zurück erhält als er ursprünglich investiert hat.
Bezieht es sich auf ein Finanzinstrument, für das ein Prospekt und/oder ein Basisinformationsblatt vorliegt, sind diese und weitere wichtige Dokumente und Informationen kostenlos unter www.jsafrasarasin.ch/vorsorge oder über J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung, J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung, Postfach, 4002 Basel, erhältlich.
Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung) abgegeben werden. Das vorliegende Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Stiftungen weder teilweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Ihre Ansprechpartnerinnen für administrative und rechtliche Fragen

J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung	Anna Rita Peroncini	+41 (0) 58 317 49 48
J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung	Rosa Maria Minerba	+41 (0) 58 317 41 64
Elisabethenstrasse 62, Postfach	Sandra Zugno	+41 (0) 58 317 45 98
CH-4002 Basel	Telefax	+41 (0) 58 317 48 96

Informationen und Kursbewertungen
www.jsafrasarasin.ch/vorsorge