



Obligations CHF Couverture dynamique

30.06.2021

Les institutions de prévoyance doivent générer des rendements de plus en plus élevés. C'est pourquoi, une politique de placement qui limite les risques grâce à une gestion professionnelle et maximise les rendements à long terme est plus importante que jamais. Avec sa stratégie de couverture dynamique, la J. Safra Sarasin Fondation de placement a créé un tel instrument pour le segment des titres à rémunération fixe.

Points de repère

| | |
|--|----------------|
| Gérant du portefeuille | Christoph John |
| Libération | 20.12.1995 |
| No. de valeur | 343096 |
| No. d'ISIN | CH0003430961 |
| Commission forfaitaire en % (hors TVA) | 0.30 |
| TER CAFP (ex post) en % | 0.42 |
| Durée résiduelle moyenne | 8.95 |
| Duration Macaulay | 8.27** |
| Patrimoine en mio. de CHF | 24.40 |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) par part, en CHF | 1325.00 |
| Frais d'émission, en % de la VNI | Aucune |
| Frais de rachat, en % de la VNI | 0.10% |
| Nombre de cofondateurs | 2 |

**Le risque d'intérêt n'est pas couvert depuis le 27.02.2018.

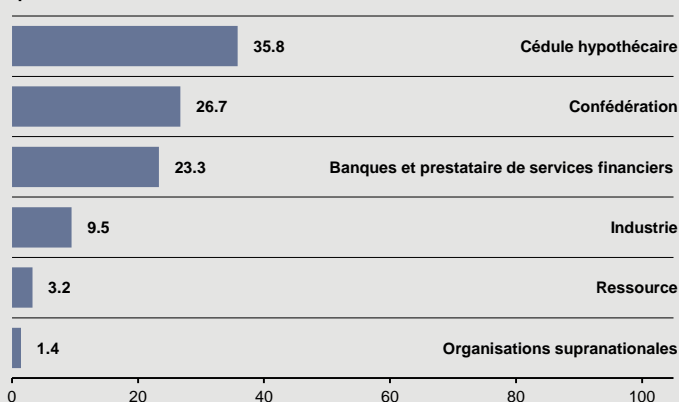
Les 10 principales positions en %*

| | |
|-----------------------------------|-------|
| PFBK Schweiz. Hyp-Inst AG** | 20.16 |
| Eidgenossenschaft** | 16.60 |
| PFZE Schweiz.Kant.Bk** | 15.05 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 2.46 |
| Kanton Basel-Landschaft | 2.32 |
| Zürcher Kantonalbank | 2.22 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.47 |
| Eurofima | 1.45 |
| St.Galler Kantonalbank AG | 1.40 |
| Stadt Biel | 1.39 |

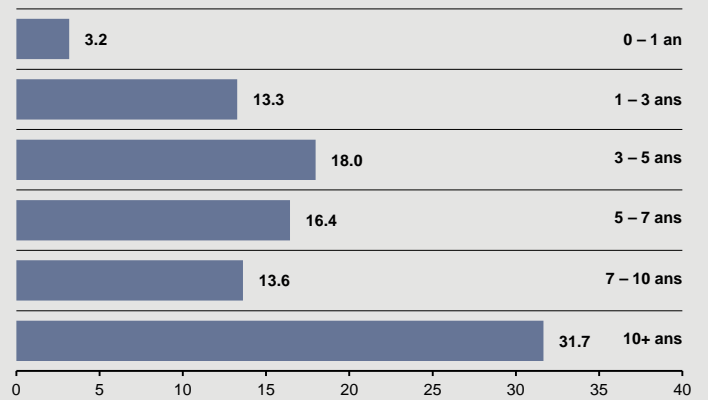
**Dépassement des débiteurs, limitation en % (selon l'art. 54 OPP2)

| | |
|--|------|
| Part des débiteurs non référencés en % | 3.35 |
|--|------|

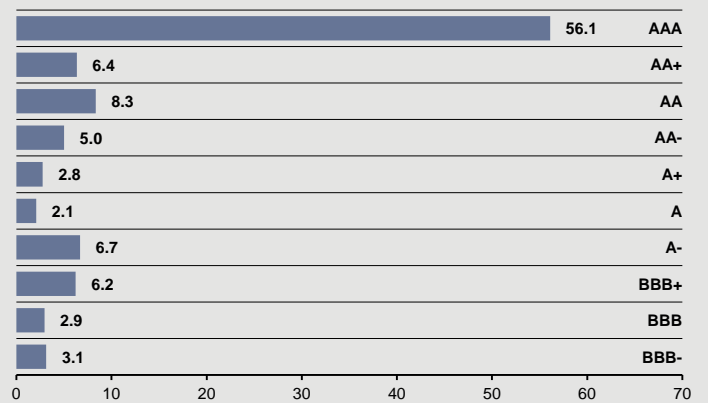
Répartition de la fortune en %*



Structure des échéances en %*



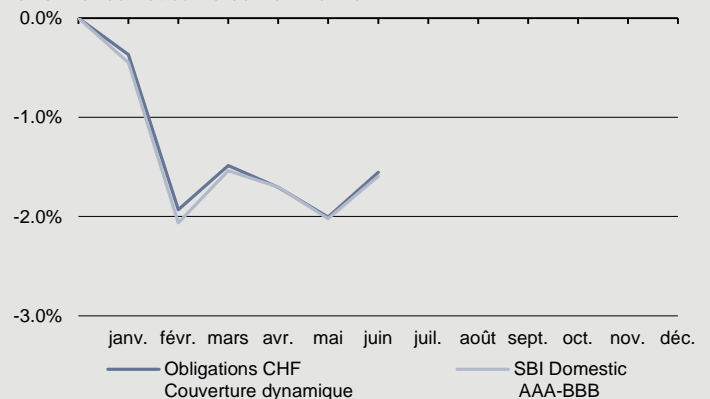
Répartition par notation en %*



| Performance net | Obligations CHF Couverture dynamique | SBI Domestic AAA-BBB |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 1er Trimestre 2021 | -1.49% | -1.54% |
| 2ième Trimestre 2021 | -0.08% | -0.06% |
| 3ième Trimestre 2021 | | |
| 4ième Trimestre 2021 | | |
| 01.01.2021 - 30.06.2021 | -1.56% | -1.59% |
| 20.12.1995 - 30.06.2021 ¹ | 71.22% | 115.06% |
| p.a. ¹ | 2.13% | 3.04% |

¹Depuis le lancement

Performance net cumulée 2021 en %



*Toutes les indications sont des valeurs variables, valables à la date de référence.

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

Chiffres au 30.06.2021

Avertissement

Le présent document constitue un support marketing de la J. Safra Sarasin Fondation de placement (ci-après «SAST»). Il est exclusivement destinée aux institutions suisses de prévoyance du personnel et a un caractère purement informatif. Seuls des institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d'impôts sont autorisées en tant qu'investisseurs directs des produits mentionnés dans le présent document. Il ne constitue ni une prestation de conseil en placement, ni une offre, ni une incitation à l'achat ou à la vente d'instruments d'investissement ou d'autres instruments financiers spécifiques ou encore de tout autre produit ou prestation de service et il ne peut se substituer ni au conseil individuel, ni à la mise en garde contre les risques par un conseiller financier, juridique ou fiscal qualifié.

Le document se compose d'informations sélectionnées, sans prétention d'exhaustivité. Il se base sur des informations et données (ci-après «les informations») accessibles au public et considérées comme exactes, fiables et complètes. SAST n'a toutefois pas vérifié l'exactitude et l'exhaustivité des informations présentées et ne peut donc pas les garantir. SAST décline toute responsabilité d'ordre contractuel ou tacite au titre de dommages, directs, indirects ou consécutifs résultant d'éventuelles erreurs ou lacunes des informations. En particulier, ni SAST, ni ses investisseurs, ni la direction ne sont responsables des avis, plans et stratégies qui y sont présentés. Les opinions exprimées dans ce document et les chiffres, données et prévisions cités peuvent changer à tout moment et sans annonce préalable. Une performance ou une simulation positive en perspective historique ne constitue pas une garantie d'évolution positive pour le futur. Des divergences par rapport aux analyses financières ou autres publications du groupe J. Safra Sarasin peuvent survenir sur les mêmes instruments financiers ou les mêmes émetteurs. Il ne saurait être exclu qu'une entreprise mentionnée ou faisant l'objet d'une analyse soit en relation commerciale avec des sociétés du groupe J. Safra Sarasin, ce qui peut générer un conflit d'intérêt potentiel. La banque J. Safra Sarasin SA et les autres sociétés du groupe sont par ailleurs autorisées à investir dans les produits cités dans le présent document.

SAST décline toute responsabilité pour des pertes résultant de la réutilisation de tout ou partie des informations données. Les produits financiers et investissements de capitaux sont par essence exposés aux risques. Il se peut que les placements ne puissent pas être dénoués aisément. Les valeurs investies peuvent connaître des variations de valeur à la hausse comme à la baisse, si bien que l'investisseur peut récupérer une valeur inférieure à celle qu'il a placée.

Nous sommes autorisés à citer la source, ICE Data Indices, LLC (ci-après «ICE DATA»). Tant ICE DATA que ses sociétés affiliées et prestataires externes respectifs, déclinent toute responsabilité et s'abstiennent de toute déclaration, explicite ou implicite, quant à de quelconques garanties sur une qualité marchande ou un caractère approprié à une finalité ou à un usage spécifique, y compris pour ce qui concerne les indices, les données relatives aux indices et toute donnée qu'ils contiendraient, qui y seraient liés ou qui en découleraient. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires externes respectifs, ne sauraient être tenus responsables de tout dommage ou conséquence lié à l'exactitude, à la pertinence, à la ponctualité ou à l'exhaustivité des indices, des données relatives aux indices ou de tout élément les composant. Les indices et les données relatives aux indices sont communiqués en l'état, et les utilisateurs en font usage à leurs risques et périls. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires externes respectifs, ne soutiennent, n'appuient ni ne recommandent Banque J. Safra Sarasin SA, ni aucun de ses produits et services.

Concernant les instruments financiers pour lesquels il existe un prospectus et/ou une fiche d'information, ces documents, ainsi que d'autres informations et documents importants sont accessibles gratuitement à l'adresse www.jsafrasarasin.ch/sast ou auprès de J. Safra Sarasin Fondation de placement, P.B., 4002 Bâle.

Ni le présent document, ni des copies ne peuvent être envoyés aux États-Unis ou y être emmenés ou encore y être remis à un contribuable américain («US Person») au sens des dispositions au règlement «S» de la loi United States Securities Act de 1993. Tout ou partie du présent document ne peut être reproduit sans autorisation écrite préalable de J. Safra Sarasin Fondation de placement.

© Copyright J. Safra Sarasin Fondation de placement. Tous droits réservés.

Adresses et contacts utiles

Bâle

Banque J. Safra Sarasin SA
Elisabethenstrasse 62
Case postale, 4002 Bâle
Téléphone +41 (0) 58 317 44 44
Fax +41 (0) 58 317 48 96
Directeur SAST/SAST2: Monsieur Hp. Kämpf

Contact

Monsieur M. Bossong
Téléphone +41 (0) 58 317 43 71
Fax +41 (0) 58 317 45 63

Internet

www.jsafrasarasin.ch/sast

Zurich

Banque J. Safra Sarasin SA
Alfred-Escher-Strasse 50
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone + 41 (0) 58 317 33 33

Contact

Monsieur B. Speiser
Téléphone + 41 (0) 58 317 33 34
Fax + 41 (0) 58 317 32 62

Genève

Banque J. Safra Sarasin SA
3, Quai de l'Île
Case postale 5809, 1211 Genève 11
Téléphone + 41 (0) 58 317 55 55

Contact

Monsieur A. von Helmersen
Téléphone + 41 (0) 58 317 39 79
Fax + 41 (0) 58 317 30 03