



## BVG-Rendite Tranche B

30.09.2018

Die Anlagegruppe BVG-Rendite eignet sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Durch den strategischen Aktienanteil von 25% weist das Portfolio ein mittleres Risiko auf. Der taktische Aktienanteil variiert je nach Markteinschätzung zwischen 20% und 30%. Die Asset Allocation des Portefeuilles erfolgt vor allem mit Hilfe institutioneller Fonds der Bank J. Safra Sarasin. Durch das aktive Management in der Anlagetaktik und der Titelselektion wird eine Überperformance im Vergleich zum Referenzindex angestrebt.

Im Vergleich zur reinen Kontoanlage weisen Wertschriftenanlagen Kurschwankungen auf, welche sich mit zunehmendem Aktienanteil vergrössern. Genauso wie der Anleger von einer positiven Entwicklung profitiert, trägt er im umgekehrten Fall allfällige Kursverluste.

**Kennzahlen**

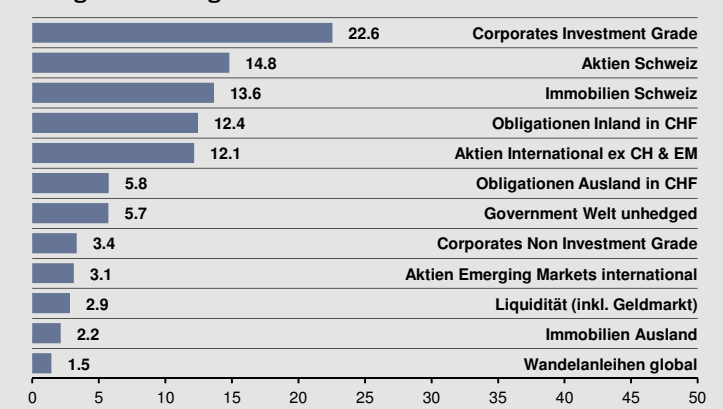
Portfolio-Management	Bank J. Safra Sarasin AG
Liberierung	20.12.1999
Vermögen in Mio. CHF	53.94
Valoren-Nr.	2025114
ISIN	CH0020251143
Pauschalgebühr in % (exkl. MWST)	1.05
TER KGAST (ex post) in %	1.48
Währung	CHF
Referenzindex	Customised Benchmark
Anlagehorizont	mind. 5 Jahre
Risiko	mittel

**Die 10 grössten Positionen Obligationen in %\***

4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2028	0.24
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027	0.22
4.0000% Eidgenossenschaft 1999-2049	0.22
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2023	0.21
1.5000% Eidgenossenschaft 2012-2042	0.21
1.5000% Eidgenossenschaft 2013-2025	0.19
2.0000% Eidgenossenschaft 2011-2022	0.19
3.5000% Eidgenossenschaft 2003-2033	0.19
1.2500% Eidgenossenschaft 2012-2024	0.18
2.3750% PFBK Schweiz.Hyp.Inst.S399 06-21	0.18

**Die 10 grössten Positionen Aktien in %\***

Novartis AG Nam.	0.64
Nestlé SA Nam	0.64
Roche Holding AG -GS-	0.43
Partners Group Hold.AG N.	0.32
Swatch Group Ltd Inh.	0.23
ABB Ltd Nam.	0.23
Lonza Group AG Nam.	0.19
Sonova Holding AG Nam.	0.18
Schindler Holding -PS-	0.17
Clariant AG Nam.	0.17

**Vermögensaufteilung in %\*****Kursentwicklung in CHF****Kurs**

Kurs per: 30.09.2018	1346.00
Höchst: 2018	1375.00
Tiefst: 2018	1330.00

**Performance**

Rendite p.a. seit Beginn	2.03%
20.12.1999 - 30.09.2018	
Performance reinvestiert	-1.46%
01.01.2018 - 30.09.2018	
2017	5.73%
2016	1.25%
2015	-0.62%
2014	5.77%
2013	3.41%
2012	5.39%
2011	0.18%
2010	2.49%
2009	7.96%
2008	-8.64%

\* Alle Angaben sind variable Werte und beziehen sich auf den Stichtag.

Quelle: J. Safra Sarasin Anlagestiftung

Daten per 30.09.2018

### **Wichtiger Hinweis**

Diese Marketingpublikation 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.

Weitere wichtige Dokumente und Informationen sind unter [www.jsafrasarasin.ch/vorsorge](http://www.jsafrasarasin.ch/vorsorge) oder über J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung, J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung, Postfach, 4002 Basel, kostenfrei 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.

© Copyright J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung und J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung. Alle Rechte vorbehalten.

### **J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung**

#### **J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung**

Elisabethenstrasse 62

Postfach

4002 Basel, Schweiz

Telefon +41 (0) 58 317 49 10

[www.jsafrasarasin.com](http://www.jsafrasarasin.com)