



## LPP Rendement Tranche B

31.03.2019

Le groupe de placement LPP Rendement s'adresse aux investisseurs qui disposent d'un horizon de placement minimum de cinq ans. La part stratégique d'actions s'élève à 25%. La pondération tactique des actions varie entre 20% et 30% selon l'évaluation du marché. Le portefeuille détient en outre une allocation stratégique à l'immobilier, qui atteint 15%. Le groupe de placement investit dans des placements directs et dans des fonds suivant le principe de l'architecture ouverte, afin de sélectionner les meilleurs placements. Ce processus, qui repose sur une analyse rigoureuse de la conjoncture, permet d'ajuster l'allocation à l'évolution de l'environnement de marché, ce qui se traduit par des rendements plus élevés sur le long terme.

Contrairement aux avoirs déposés sur un compte, les placements en valeurs mobilières sont susceptibles de subir des fluctuations d'autant plus marquées que la part d'actions est importante. L'investisseur profite de l'évolution positive des cours et subit au contraire une moins-value dans le cas inverse.

**Points de repère**

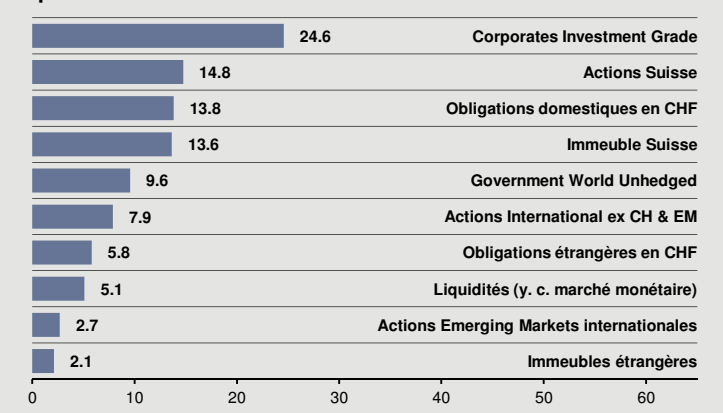
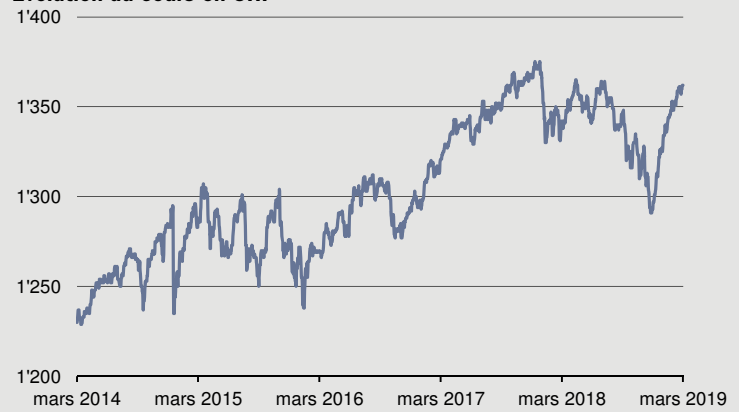
Gestion de portefeuille	Banque J. Safra Sarasin SA
Libération	20.12.1999
Patrimoine en mio. de CHF	56.05
No. de valeur	2025114
No. d'ISIN	CH0020251143
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)	1.05
TER CAFI (ex post) en %	1.45
Monnaie	CHF
Indice de référence	Customised Benchmark
Horizon de placement	au moins 5 ans

**Les 10 principales positions en obligations en %\***

3.5000% Eidgenossenschaft 2003-2033	0.24
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2028	0.22
2.5000% Eidgenossenschaft 2006-2036	0.22
4.0000% Eidgenossenschaft 1999-2049	0.22
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027	0.21
1.5000% Eidgenossenschaft 2012-2042	0.20
1.2500% Eidgenossenschaft 2012-2037	0.19
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2023	0.18
1.5000% Eidgenossenschaft 2013-2025	0.18
1.2500% Eidgenossenschaft 2012-2024	0.17

**Les 10 principales positions en actions en %\***

Novartis AG Nam.	0.68
Nestlé SA Nam	0.67
Roche Holding AG -GS-	0.41
Sonova Holding AG Nam.	0.21
Partners Group Hold.AG N.	0.20
ABB Ltd Nam.	0.19
S&P500 EMINI FUTURES Put Dec19 2800 CME USD 0085	0.17
Logitech Intern.Nam	0.17
Lonza Group AG Nam.	0.16
Zurich Insurance Group AG Nam	0.16

**Répartition de la fortune en %\*****Évolution du cours en CHF****Cours**

Cour au 31.03.2019	1362.00
Plus haut 2019	1362.00
Plus bas 2019	1298.00

**Performance**

Rendement annuel depuis le lancement	2.04%
20.12.1999 - 31.03.2019	
Performance réinvesti	5.01%
01.01.2019 - 31.03.2019	
2018	-5.05%
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%

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

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement Chiffres au 31.03.2019

**Remarque importante**

La présente publication marketing de la J. Safra Sarasin Fondation de libre passage et de la J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a (ci-après « les Fondations ») est destinée exclusivement à leurs clients et a un caractère purement informatif. Elle 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 elle 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. Les Fondations n'ont toutefois pas vérifié l'exactitude et l'exhaustivité desdites informations et ne peuvent donc pas les garantir. Elles déclinent 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 les Fondations, ni leurs collaborateurs, 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.

Les Fondations déclinent 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 montants 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.

D'autres informations et documents importants sont accessibles gratuitement sous [www.jsafrasarasin.ch/vorsorge](http://www.jsafrasarasin.ch/vorsorge) ou auprès de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage, J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a, Case Postale, 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 du règlement « S » de la loi United States Securities Act de 1993. Tout ou partie du présent document ne peut être reproduit sans l'autorisation écrite préalable des Fondations.

© Copyright J. Safra Sarasin Fondation de libre passage et J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a. Tous droits réservés.