



LPP Rendement Tranche B

30.09.2018

Le groupe de placement LPP Rendement convient aux investisseurs opérant avec un horizon de placement d'au moins cinq ans. Avec une part stratégique d'actions d'environ 25%, le portefeuille se caractérise par un risque moyen. La part tactique d'actions varie dans une fourchette comprise entre 20% et 30%, selon l'appréciation du marché. L'allocation tactique des actifs est principalement effectuée à l'aide de fonds institutionnels de la Banque J. Safra Sarasin (fonds de fonds).

L'objectif est de dégager une surperformance par rapport à l'indice de référence grâce à une gestion tactique active et à une sélection judicieuse des titres. 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	53.94
No. de valeur	2025114
No. d'ISIN	CH0020251143
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)	1.05
TER CAFP (ex post) en %	1.48
Monnaie	CHF
Indice de référence	Customised Benchmark
Horizon de placement	au moins 5 ans
Profil de risque	moyen

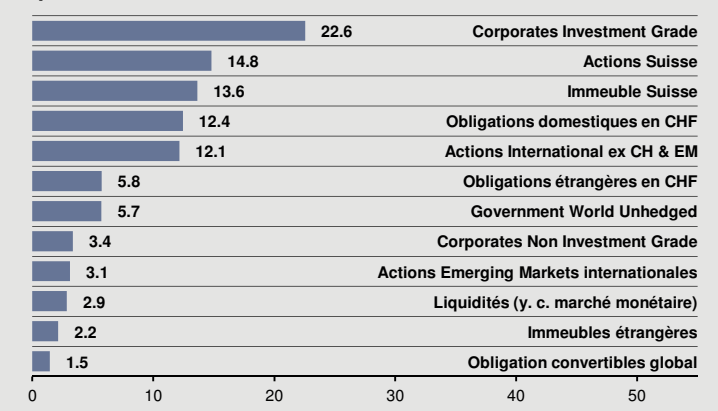
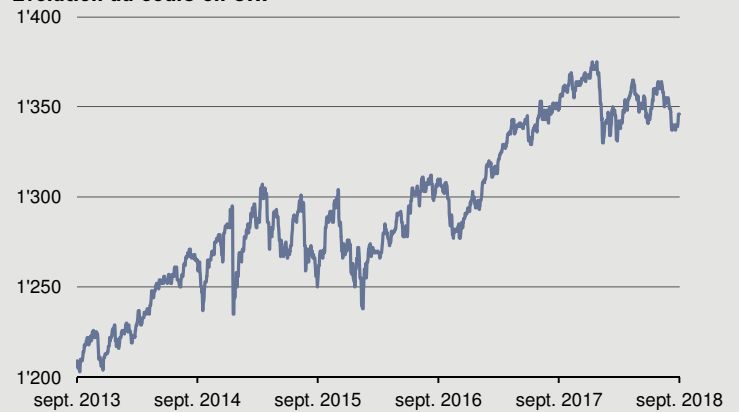
Les 10 principales positions en obligations en %*

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

Les 10 principales positions en actions en %*

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

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

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

Cour au 30.09.2018	1346.00
Plus haut 2018	1375.00
Plus bas 2018	1330.00

Performance

Rendement annuel depuis le lancement	2.03%
20.12.1999 - 30.09.2018	
Performance réinvesti	-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%

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

Chiffres au 30.09.2018

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 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.

J. Safra Sarasin Fondation de libre passage**J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a**

Elisabethenstrasse 62

Case postale

4002 Bâle, Suisse

Téléphone +41 (0) 58 317 49 10

www.jsafrasarasin.com