



LPP Rendimento tranche B

31.03.2021

Il gruppo d'investimento LPP Rendimento è adatto a investitori con un orizzonte d'investimento di almeno cinque anni. La quota azionaria strategica è pari al 25%. La quota azionaria tattica oscilla tra il 20% e il 30% a seconda della valutazione del mercato. Inoltre, il portafoglio comprende una quota strategica del 15% di investimenti immobiliari. Il gruppo d'investimento investe in investimenti diretti e fondi secondo il principio dell'architettura aperta al fine di selezionare gli investimenti migliori. Un processo d'investimento basato su un'analisi congiunturale disciplinata permette di adattare l'allocazione all'evoluzione del contesto di mercato e, in questo modo, conseguire profitti maggiori sul lungo termine.

Rispetto ai semplici conti d'investimento, gli investimenti in titoli presentano oscillazioni delle quotazioni che aumentano al crescere della partecipazione azionaria. Così come trae vantaggio da un andamento positivo, l'investitore subisce le eventuali flessioni delle quotazioni nel caso contrario.

Cifre indicative

Gestione portafoglio	Banca J. Safra Sarasin SA
Liberazione	20.12.1999
Patrimonio in milioni di CHF	67.12
No. Valore	2025114
No. d'ISIN	CH0020251143
Costi in % (IVA esclusa)	1.05
TER CAFI (ex post) in %	1.53
Valuta	CHF
Indice di riferimento	Customised Benchmark
Orizzonte temporale	almeno 5 anni

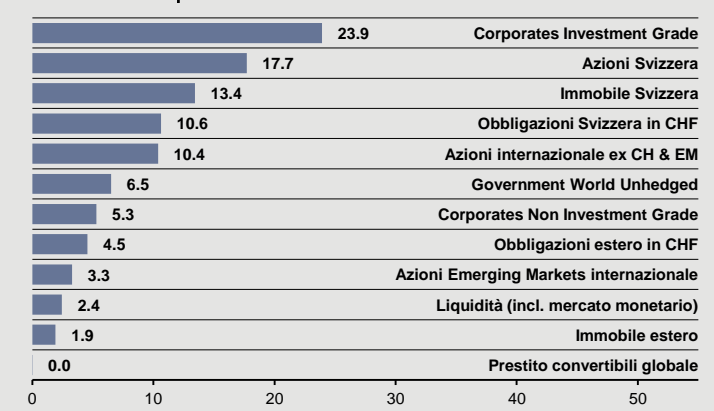
Le 10 principali posizioni in obbligazioni in %*

Vanguard Intermediate-Term Corp.Bd ETF	6.15
NBIF-Short Duration EmMa Debt (USD) -I-Cap	5.13
iShs III Plc-EUR Corp Bd BBB-BB ETF(EUR)Dist	4.22
JSS Sust Bond Total Return M CHF Hedg Acc	4.16
CSIF Umbr-Bond Corp.USD Blue (CHF)-QBH-Cap	3.51
1.3750% USA S.2050 Treasury Bds 20-50	1.43
1.8750% USA Treasury Bonds 2021-2051	1.39
2.3500% ADB S.339-00 Regd.N.2007-2027 Gl.Sr	0.27
2.3000% Development Bank Japan DBJ Notes 06-26	0.23
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027	0.22

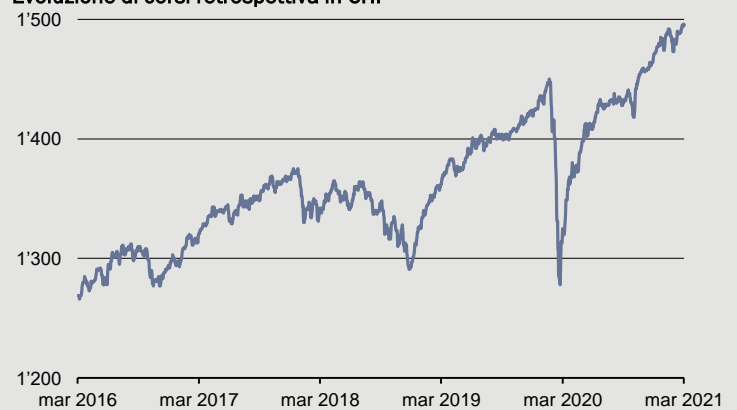
Le 10 principali posizioni in azioni in %*

Nestlé SA Nam	0.32
Julius Bär Gruppe AG Nam.	0.29
Logitech Intern.Nam	0.25
Roche Holding AG -GS-	0.24
Novartis AG Nam.	0.22
Georg Fischer AG Nam.	0.21
Schindler Holding -PS-	0.18
Barry Callebaut AG N.	0.17
SIG Combibloc Group AG Nam.	0.16
Vifor Pharma AG Nam.	0.16

Suddivisione del patrimonio in %*



Evoluzione di corsi retrospettiva in CHF



Corso

Corso al 31.03.2021	1495.00
Massimo 2021	1496.00
Minimo 2021	1471.00

Performance

Rendimento p.a. dall' inizio	
20.12.1999 - 31.03.2021	2.29%
Performance reinvestito	
01.01.2021 - 31.03.2021	1.63%
2020	3.66%
2019	9.41%
2018	-5.05%
2017	5.73%
2016	1.25%
2015	-0.62%
2014	5.77%
2013	3.41%
2012	5.39%
2011	0.18%

* Tutti i dati sono valori variabili e si riferiscono al giorno di riferimento.

Sorgente: J. Safra Sarasin Fondazione d'investimento

Dati per 31.03.2021

**Patrimonio misto LPP – (Tranche A+B)**

Dal 01.01.2005 i patrimoni misti LPP prevedono una tranche A per i clienti istituzionali e una tranche B, dedicata ai clienti delle fondazioni J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio e J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a.

I valori patrimoniali e i valori di rendimento riportati nella presente relazione si riferiscono esclusivamente alla tranche B. Le due tranches prese insieme vengono gestite come patrimonio complessivo della medesima persona, con identica allocazione delle attività.

Costi fissi (forfait)

Costi di gestione, commissioni di deposito, commissioni proprie, servizi vari della banca depositaria.

Non sono compresi le commissioni di intermediari terzi, né imposte e tributi specifici del mercato.

TER_{KGAST}

Comprende tutte le spese, IVA inclusa, e i costi relativi ai fondi sottostanti, complessivamente equivalenti a oltre il 10% del patrimonio netto, commissioni e bolli esclusi.

Tutti i gruppi d'investimento

Il ciclo di vita LPP tradizionale	Fascia fluttuazione azione	Quota strategica delle azioni	Durata dell'investimento
LPP Profitto	10–20%	15%	almeno 1 anno
LPP Rendimento	20–30%	25%	almeno 5 anni
LPP Crescita	30–40%	35%	almeno 10 anni
LPP Futuro	40–50%	45%	almeno 10 anni
LPP Azioni LPP 80 – non conformi a OPP2	50–95%	80%	almeno 15 anni

Il ciclo di vita LPP continuità

LPP Continuità Rendimento	10–35%	25%	almeno 5 anni
LPP Continuità	25–50%	38%	almeno 10 anni

Avvertenza importante

La presente pubblicazione a fini di marketing della J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio e della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a (di seguito denominate «Fondazioni») è destinata esclusivamente alla loro clientela e ha mero scopo informativo. Il documento non ha alcun titolo di consulenza agli investimenti, proposte, offerta oppure invito a proporre offerte di acquisto o vendita di strumenti d'investimento o altri strumenti finanziari specifici, né di altri prodotti o servizi, e non sostituisce la consulenza individuale o la rappresentazione del rischio a cura di qualificati consulenti finanziari, legali oppure fiscali.

Il documento contiene informazioni selezionate e non ha pretese di completezza. Esso si basa su informazioni pubblicamente accessibili e dati («informazioni») ritenuti corretti, attendibili e completi. Tuttavia, le Fondazioni non hanno verificato l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite, per le quali, pertanto, non possono garantire. Eventuali errori oppure l'incompletezza delle informazioni non costituiscono motivo di responsabilità contrattuale oppure tacita a carico delle Fondazioni per danni diretti o indiretti che ne conseguano. In particolare, le Fondazioni, come anche i loro dipendenti e amministratori, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni, dei progetti e delle strategie in questa sede presentati. I pareri espressi nel presente documento e i dati numerici, i dati e i pronostici prospettati sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Valutazioni storiche positive dei valori oppure simulazioni non costituiscono alcuna garanzia di andamento positivo in futuro. Sono possibili scostamenti rispetto ad analisi finanziarie condotte in proprio oppure altre pubblicazioni del Gruppo J. Safra Sarasin che facciano riferimento ai medesimi strumenti finanziari o emittenti. Non è possibile escludere che una società menzionata oppure oggetto di analisi sia in rapporti d'affari con società del Gruppo J. Safra Sarasin, situazione che comporterebbe un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, la Banca J. Safra Sarasin SA e le altre società controllate sono autorizzate ad investire nei prodotti menzionati nel presente documento.

Le Fondazioni declinano qualsiasi responsabilità per perdite conseguenti all'utilizzo delle presenti informazioni (o di parti di esse). In linea di principio, i prodotti finanziari e gli investimenti di capitale comportano rischi. In alcuni casi, gli investimenti di capitale potrebbero non essere liquidati. I valori degli investimenti possono essere soggetti a oscillazioni sia positive sia anche negative, sicché gli investitori potrebbero, secondo le eventualità, avere un ritorno inferiore rispetto a quanto originariamente investito.

Ulteriore documentazione e informazioni importanti sono a disposizione sul sito www.jsafrasarasin.ch/vorsorge oppure possono essere richieste gratuitamente alla J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio o alla J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a, Casella postale, 4002 Basilea.

Il presente documento non può essere spedito né condotto, neanche in copia, negli Stati Uniti d'America, né consegnato negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi (ai sensi della Regulation S, US Securities Act del 1933, nell'aggiornamento rispettivamente vigente). Il presente documento non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta delle Fondazioni.

© Copyright J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio e J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a. Tutti i diritti sono riservati.

Contatto

J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio / J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a

Elisabethenstrasse 62, Casella postale, CH-4002 Basilea, www.jsafrasarasin.ch/vorsorge

Vostre interlocutrici per questioni di carattere amministrativo e giuridico

Anna Rita Peroncini Telefono +41 (0) 58 317 49 48

Sandra Zugno Telefono +41 (0) 58 317 45 98

Rosa Maria Minerba Telefono +41 (0) 58 317 41 64