



LPP Rendimento tranche B

30.09.2018

Il gruppo d'investimento LPP Rendimento è adatto per investitori con un orizzonte d'investimento di almeno cinque anni. Grazie alla partecipazione azionaria strategica del 25%, il portafoglio presenta un rischio medio. La partecipazione azionaria tattica varia, a seconda della stima di mercato, dal 20% al 30%. L'asset allocation del portafoglio si avvale principalmente dei fondi istituzionali della Banca J. Safra Sarasin (fund of funds). Grazie a una tattica d'investimento e a una selezione di titoli a gestione attiva si persegue una sovraperformance rispetto all'indice di riferimento. 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

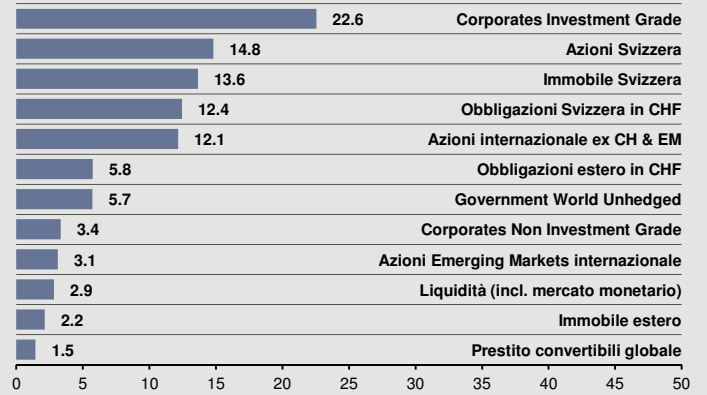
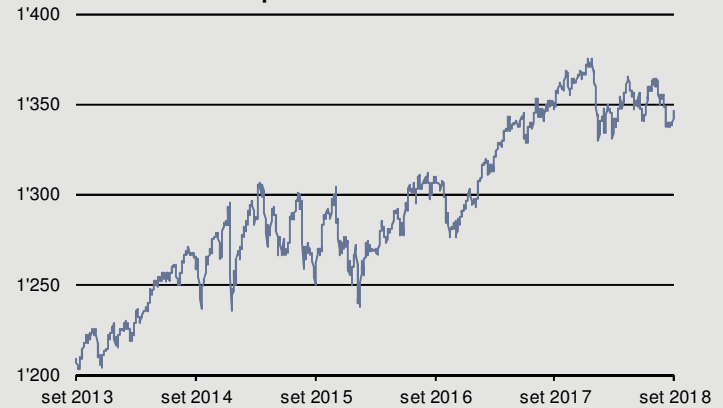
Gestione portafoglio	Banca J. Safra Sarasin SA
Liberazione	20.12.1999
Patrimonio in milioni di CHF	53.94
No. Valore	2025114
No. d'ISIN	CH0020251143
Costi in % (IVA esclusa)	1.05
TER CAF (ex post) in %	1.48
Valuta	CHF
Indice di riferimento	Customised Benchmark
Orizzonte temporale	almeno 5 anni
Rischio	medio

Le 10 principali posizioni in obbligazioni %*

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

Le 10 principali posizioni in azioni 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

Suddivisione del patrimonio in %***Evoluzione di corsi retrospettiva in CHF****Corso**

Corso al 30.09.2018	1346.00
Massimo 2018	1375.00
Minimo 2018	1330.00

Performance

Rendimento p.a. dall'inizio	2.03%
20.12.1999 - 30.09.2018	
Performance reinvestito	-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%

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

Sorgente: J. Safra Sarasin Fondazione d'investimento Dati per 30.09.2018

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.

J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio

J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a

Elisabethenstrasse 62

Casella postale

4002 Basilea, Svizzera

Telefono +41 (0) 58 317 49 10

www.jsafrasarasin.com