



# BVG-Nachhaltigkeit Tranche B

31.03.2019

Die Anlagegruppe BVG-Nachhaltigkeit eignet sich für renditeorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren, welche ökologische sowie soziale Aspekte als weitsichtige Anleger mitberücksichtigen wollen. Die Asset Allocation basiert auf den ökonomischen Vorgaben des Sustainable Investment der Bank J. Safra Sarasin.

Der strategische Aktienanteil beträgt 38%. Der taktische Aktienanteil variiert je nach Markteinschätzung zwischen 25% und 50%. Zudem hält das Portfolio einen strategischen Anteil von 12% an Immobilienanlagen. Die Anlagegruppe investiert in Direktanlagen und in die anderen nachhaltigen Anlagegruppen der J. Safra Sarasin Anlagestiftung nach dem Prinzip der offenen Architektur, um die besten Anlagen auszuwählen. Ein Anlageprozess, der auf einer disziplinierten Konjunkturanalyse basiert, ermöglicht die Allokation an die Entwicklung des Marktumfelds anzupassen, was langfristig zu höheren Erträgen führt.

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	18.12.2000
Vermögen in Mio. CHF	85.43
Valoren-Nr.	2025138
ISIN	CH0020251382
Pauschalgebühr in % (exkl. MWST)	1.20
TER KGAST (ex post) in %	1.38
Währung	CHF
Referenzindex	Customised Benchmark
Anlagehorizont	mind. 10 Jahre

## Typische Positionen Obligationen in %\*

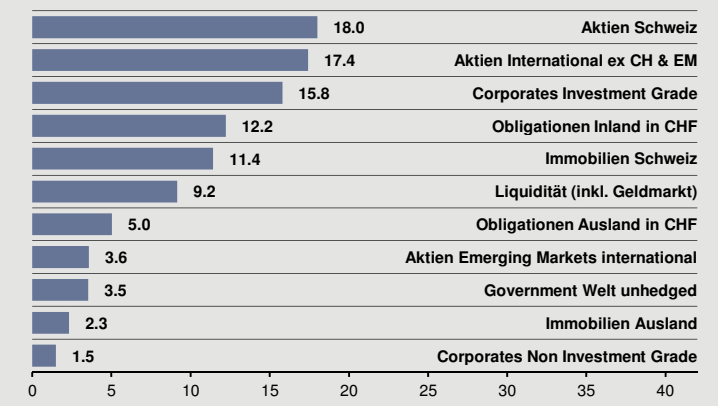
0.75% SGS Ltd 2018-2025	0.14
1.875% Zürich Versicherungs Gesellschaft 2013-2023	0.09
1% Transurban Queensland Finance Pty Ltd Emt-Notes 2018-2025	0.12
0.625% Kommunekredit Emt-Note 2015-2027	0.08
0.3% Akademiska Hus AB Emt-Notes 2017-2029	0.05
0.6925% Banco del Estado de Chile Emt-Notes 2018-2024	0.11
0.5% Achmea Bank NV Notes 2017-2025	0.10
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2013-2026	0.14
2.75% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2011-2023	0.12
3.5% Eidgenossenschaft 2003-2033	0.28

## Typische Positionen Aktien in %\*

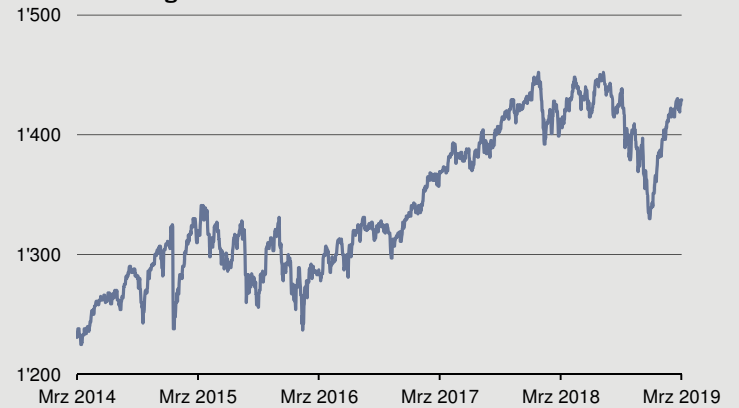
WPP Plc	0.01
Zurich Insurance Group AG Nam	0.84
Microsoft Corp	0.58
ABB Ltd Nam.	0.65
MSCI Inc	0.35
Omnicom Group Inc	0.03
Hakuhodo DY Holdings Inc	0.02
Partners Group Holding AG Nam.	0.50
Alphabet Inc -A-	0.45
3M Co	0.25

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

## Vermögensaufteilung in %\*



## Kursentwicklung in CHF



## Kurs

Kurs per: 31.03.2019	1429.00
Höchst: 2019	1430.00
Tiefst: 2019	1340.00

## Performance

Rendite p.a. seit Beginn	2.10%
18.12.2000 - 31.03.2019	
Performance reinvestiert	6.40%
01.01.2019 - 31.03.2019	
2018	-6.02%
2017	7.28%
2016	2.70%
2015	-0.92%
2014	7.74%
2013	6.21%
2012	7.22%
2011	-0.84%
2010	0.94%
2009	12.45%

Quelle: J. Safra Sarasin Anlagestiftung

Daten per 31.03.2019

### **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.jsafra.com/ch/vorsorge](http://www.jsafra.com/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.