



## LPP Durable Tranche B

30.09.2018

Le groupe de placement LPP Durable convient aux preneurs de prévoyance orientés sur le rendement qui sont disposés à encourir des fluctuations de cours d'une certaine ampleur et souhaitent tenir compte de critères environnementaux et sociaux. L'allocation des actifs se fonde sur les recommandations économiques du service d'analyse de durabilité de la Banque J. Safra Sarasin; elle est principalement effectuée à l'aide des autres fonds de placement durables de J. Safra Sarasin Fondation de placement (fonds de fonds). La sélection des titres se fonde non seulement sur des critères financiers, mais aussi sur des paramètres écologiques et sociaux. Etant donné que la part d'actions est relativement importante, il faut s'attendre à des fluctuations de cours de grande ampleur. La part d'actions varie dans une fourchette comprise entre 25% et 50%, la quote-part stratégique étant d'environ 38%. 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	18.12.2000
Patrimoine en mio. de CHF	85.11
No. de valeur	2025138
No. d'ISIN	CH0020251382
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)	1.20
TER CAFPP (ex post) en %	1.38
Monnaie	CHF
Indice de référence	Customised Benchmark
Horizon de placement	au moins 10 ans
Profil de risque	moyen-élevé

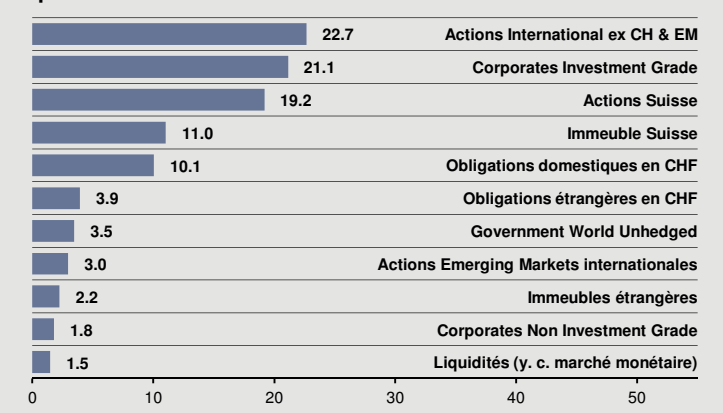
**Positions typiques en obligations en %\***

0.75% SGS Ltd 2018-2025	0.13
1.875% Zürich Versicherungs Gesellschaft 2013-2023	0.08
1% Transurban Queensland Finance Pty Ltd Emt-Notes 2018-2025	0.11
0.625% Kommunekredit Emt-Note 2015-2027	0.08
0.3% Akademiska Hus AB Emt-Notes 2017-2029	0.05
0.25% Kiwibank Ltd Emt-Notes 2018-2023	0.08
0.75% Province of Quebec Emt-Notes 2014-2024	0.07
2.75% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2011-2023	0.11
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2013-2026	0.08
0.5% Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken Serie 458 2014-2023	0.26

**Positions typiques en actions en %\***

WPP Plc	0.01
Zurich Insurance Group AG Nam	0.90
Microsoft Corp	0.81
ABB Ltd Nam.	0.80
MSCI Inc	0.38
Publicis Groupe SA	0.01
Hakuhodo DY Holdings Inc	0.01
Partners Group Holding AG Nam.	0.85
Alphabet Inc -A-	0.53
Ecolab Inc	0.31

\* 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	1434.00
Plus haut 2018	1452.00
Plus bas 2018	1392.00

**Performance**

Rendement annuel depuis le lancement	2.18%
18.12.2000 - 30.09.2018	
Performance réinvesti	0.35%
01.01.2018 - 30.09.2018	
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%
2008	-15.36%

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](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.

**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](http://www.jsafrasarasin.com)