



## LPP Durable Tranche B

30.09.2020

Le groupe de placement LPP Durable s'adresse aux investisseurs qui disposent d'un horizon de placement minimum de dix ans, qui veulent prendre en compte les aspects écologiques et sociaux dans leur vision à long terme. La répartition des actifs est fondée sur les paramètres économiques du concept d'investissement durable développé par la Banque J. Safra Sarasin. La part stratégique d'actions s'élève à 38%. La pondération tactique des actions varie entre 25% et 50% selon l'évaluation du marché. Le portefeuille détient en outre une allocation stratégique à l'immobilier, qui atteint 12%. Le groupe de placement investit dans des placements directs et dans les autres groupes de placement durables de la J. Safra Sarasin Fondation de placement suivant le principe de l'architecture ouverte, afin de sélectionner les meilleurs placements. Ce processus, qui repose sur une analyse rigoureuse de la conjoncture, permet d'ajuster l'allocation à l'évolution de l'environnement de marché, ce qui se traduit par des rendements plus élevés sur le long terme.

Contrairement aux avoirs déposés sur un compte, les placements en valeurs mobilières sont susceptibles de subir des fluctuations, lesquelles sont 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	18.12.2000
Patrimoine en mio. de CHF	83.58
No. de valeur	2025138
No. d'ISIN	CH0020251382
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)	1.10
TER CAFAP (ex post) en %	1.54
Monnaie	CHF
Indice de référence	Customised Benchmark
Horizon de placement	au moins 10 ans

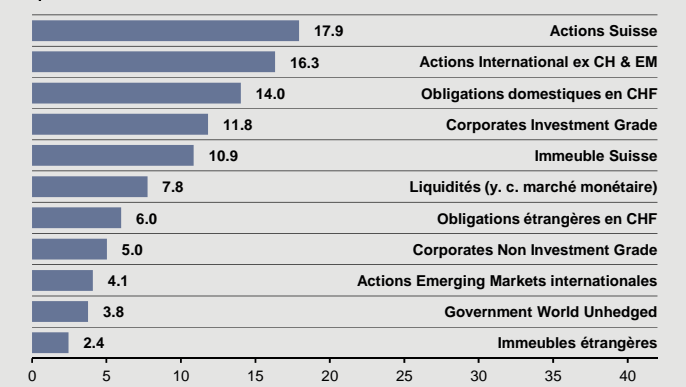
**Positions typiques en obligations en %\***

1.25% Eidgenossenschaft 2012-2037	0.36
2% Zürcher Kantonalbank Serie 115 2010-2034	0.30
7.5% International Finance Corp IFC Emt-Notes 2017-2022	0.32
2.6% Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW Notes 2007-2037 Global Int and Prin	0.22
0.3% ABB Ltd Bonds 2019-2024	0.14
2.25% Madrilena Red de Gas Finance BV Gtd.Bonds 2017-2029	0.10
4.57% Telefonica Emisiones SA Gtd.Notes 2013-2023 Senior	0.58
3.8% Tencent Holdings Ltd MT-Notes 2015-2025 Reg-S Tranche 4	0.57
8.25% International Finance Corp IFC Emt-Notes 2018-2023 -Dual Currency-	0.35
2.35% Asian Development Bank ADB Series 339-00 Regd.Notes 2007-2027 Global Senior	0.16

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

Microsoft Corp	0.67
Swiss Re AG Nam.	0.45
SIG Combibloc Group AG Nam.	0.52
Zurich Insurance Group AG Nam	0.20
ABB Ltd Nam.	0.71
American Tower Corp	0.23
Alphabet Inc -A-	0.42
Activision Blizzard Inc	0.32
Schindler Holding AG -PS-	0.51
Helvetia Holding AG Nam.	0.38

\* 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 30.09.2020	1508.00
Plus haut 2020	1542.00
Plus bas 2020	1311.00

**Performance**

Rendement annuel depuis le lancement	2.22%
18.12.2000 - 30.09.2020	
Performance réinvesti	0.07%
01.01.2020 - 30.09.2020	
2019	12.21%
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%

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

Chiffres au 30.09.2020

**Les portefeuilles mixtes LPP (Tranche A+B)**

Depuis le 1er janvier 2005, les portefeuilles mixtes LPP comprennent une tranche A accessible aux investisseurs institutionnels et une tranche B destinée principalement aux clients de la J. Safra Sarasin Fondation de libre passage et de la J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a.

Les valeurs et les performances mentionnées dans le présent rapport se réfèrent exclusivement à la tranche B. Les deux tranches sont gérées par la même personne dans le cadre d'un seul portefeuille avec une allocation des actifs identique.

**Commission forfaitaire**

Commission de gestion, droits de garde, courtages propre, divers services du dépositaire.

Ce ne sont pas inclus: des commissions des courtiers, des commissions fiscales et des charges spéciales des centres de bourse.

**TER<sub>CAFP</sub>**

Inclus tous les frais et la TVA ainsi que les coûts des fonds cibles constituant ensemble plus de 10% de la fortune nette, frais de courtage et droits de timbre sans compter.

**Index des groupes de placement**

Le cycle de vie LPP traditionnel	Marge de fluctuation des actions	Part stratégique en actions	Horizon de placement
LPP Production	10–20%	15%	min. 1 an
LPP Rendement	20–30%	25%	min. 5 ans
LPP Croissance	30–40%	35%	min. 10 ans
LPP Futur	40–50%	45%	min. 10 ans
LPP Actions 80 – non conforme à l'OPP2	50–95%	80%	min. 15 ans

**Le cycle de vie LPP durable**

LPP Durable Rendement	10–35%	25%	min. 5 ans
LPP Durable	25–50%	38%	min. 10 ans

**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.

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

Elisabethenstrasse 62, Case postale, CH-4002 Bâle, [www.jsafrasarasin.ch/vorsorge](http://www.jsafrasarasin.ch/vorsorge)

**Vos interlocutrices pour toutes les questions administratives et juridiques**

Anna Rita Peroncini                      Téléphone +41 (0) 58 317 49 48  
Sandra Zugno                              Téléphone +41 (0) 58 317 45 98  
Rosa Maria Minerba                      Téléphone +41 (0) 58 317 41 64