



# BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche B

31.03.2021

Die Anlagegruppe BVG-Nachhaltigkeit Rendite eignet sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf 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 25%. Der taktische Aktienanteil variiert je nach Markteinschätzung zwischen 10% und 35%. 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                      | 19.12.2007               |
| Vermögen in Mio. CHF             | 36.48                    |
| Valoren-Nr.                      | 3543800                  |
| ISIN                             | CH0035438008             |
| Pauschalgebühr in % (exkl. MWST) | 1.05                     |
| TER KGAST (ex post) in %         | 1.47                     |
| Währung                          | CHF                      |
| Referenzindex                    | Customised Benchmark     |
| Anlagehorizont                   | mind. 5 Jahre            |

## Typische Positionen Obligationen in %\*

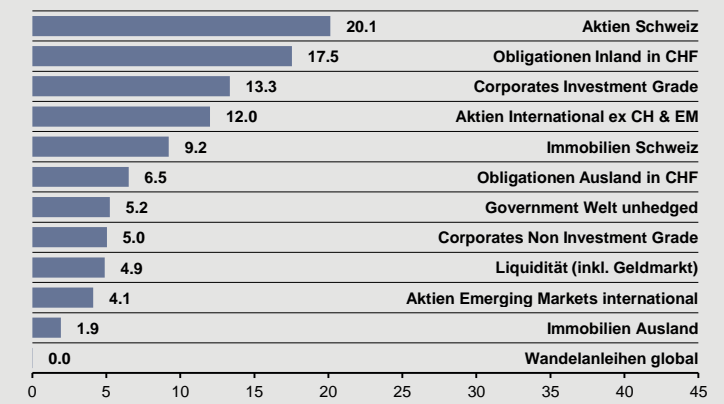
|  |      |
|--|------|
| 1.25% Eidgenossenschaft 2012-2037                              | 0.45 |
| 2% Zürcher Kantonalbank Serie 115 2010-2034                    | 0.38 |
| 4.875% European Investment Bank EIB Notes 2006-2036 Global     | 0.30 |
| 2.6% Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW Notes 2007-2037 Global | 0.21 |
| Int and Prin   |      |
| 2.25% Madrilena Red de Gas Finance BV Gtd.Bonds 2017-2029      | 0.09 |
| 3% Globalworth Real Estate Investments Ltd Emt-Notes 2018-2025 | 0.09 |
| RegS   |      |
| 3.8% Tencent Holdings Ltd MT-Notes 2015-2025 Reg-S Tranche 4   | 0.41 |
| 4.57% Telefonica Emisiones SA Gtd.Notes 2013-2023 Senior       | 0.31 |
| 2.35% Asian Development Bank ADB Series 339-00 Regd.Notes      | 0.38 |
| 2007-2027 Global Senior  |      |
| 0.2% LGT Bank AG Emt-Notes 2020-2030                           | 0.25 |

## Typische Positionen Aktien in %\*

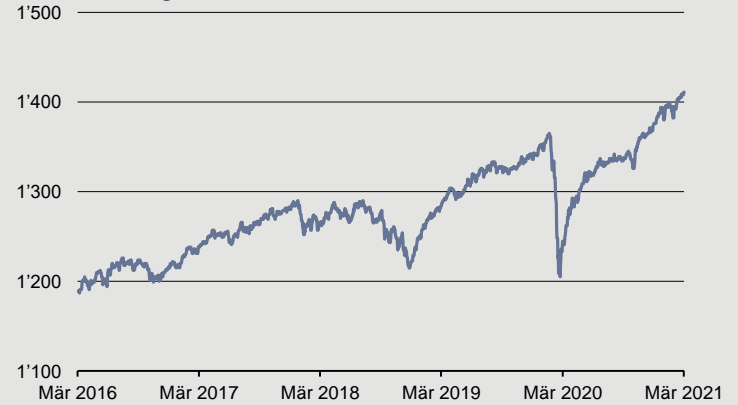
|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Microsoft Corp              | 0.49 |
| Adobe Inc                   | 0.04 |
| Axa                         | 0.19 |
| SIG Combibloc Group AG Nam. | 0.15 |
| American Tower Corp         | 0.12 |
| Metso Outotec Oyj           | 0.06 |
| Alphabet Inc -A-            | 0.32 |
| Activision Blizzard Inc     | 0.18 |
| KLA Corporation             | 0.27 |
| Mastercard Inc -A-          | 0.20 |

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

## Vermögensaufteilung in %\*



## Kursentwicklung in CHF



## Kurs

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Kurs per 31.03.2021 | 1411.00 |
| Höchst 2021         | 1411.00 |
| Tiefst 2021         | 1376.00 |

## Performance

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Rendite p.a. seit Beginn |        |
| 19.12.2007 - 31.03.2021  | 2.63%  |
| Performance reinvestiert |        |
| 01.01.2021 - 31.03.2021  | 2.54%  |
| 2020                     | 2.99%  |
| 2019                     | 9.24%  |
| 2018                     | -4.45% |
| 2017                     | 5.35%  |
| 2016                     | 2.27%  |
| 2015                     | -0.59% |
| 2014                     | 7.17%  |
| 2013                     | 2.95%  |
| 2012                     | 5.66%  |
| 2011                     | 0.39%  |

Quelle: J. Safra Sarasin Anlagestiftung

Daten per 31.03.2021



### BVG-Mischvermögen (Tranche A+B)

Seit dem 01.01.2005 wird in den BVG-Mischvermögen eine Tranche A für Institutionelle Kunden und eine Tranche B insbesondere für Kunden der J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung und der J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung geführt.

Die in diesem Bericht aufgeführten Vermögens- und Performancewerte beziehen sich ausschliesslich auf die Tranche B. Beide Tranchen zusammen werden als Gesamtvermögen mit identischer Asset Allocation von derselben Person gemanagt.

### Pauschalgebühren

Managementgebühren, Depotgebühren, eigene Courtagen, diverse Dienstleistungen der Depotbank.

Nicht eingeschlossen sind: Kommissionen von Drittbrokern sowie erhobene fiskalische und spezielle Börsenplatzabgaben.

### TER<sub>KGAST</sub>

Beinhaltet sämtliche Kosten inkl. MWST. sowie Kosten von Zielfonds, die gesamthaft mehr als 10% vom Nettovermögen betragen, ohne Berücksichtigung von Courtagen und Stempel.

### Übersicht der Anlagegruppen

| Traditioneller BVG-Lebenszyklus    | Aktienbandbreite | Strategische Aktienquote | Anlagehorizont |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| BVG-Ertrag                         | 10–20%           | 15%                      | mind. 1 Jahr   |
| BVG-Rendite                        | 20–30%           | 25%                      | mind. 5 Jahre  |
| BVG-Wachstum                       | 30–40%           | 35%                      | mind. 10 Jahre |
| BVG-Zukunft                        | 40–50%           | 45%                      | mind. 10 Jahre |
| BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform | 50–95%           | 80%                      | mind. 15 Jahre |

### Nachhaltiger BVG-Lebenszyklus

|                            |        |     |                |
|----------------------------|--------|-----|----------------|
| BVB-Nachhaltigkeit Rendite | 10–35% | 25% | mind. 5 Jahre  |
| BVG-Nachhaltigkeit         | 25–50% | 38% | mind. 10 Jahre |

### 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.jsafrasarasin.ch/vorsorge](http://www.jsafrasarasin.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.

### Kontakt

#### J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung / J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung

Elisabethenstrasse 62, Postfach, CH-4002 Basel, [www.jsafrasarasin.ch/vorsorge](http://www.jsafrasarasin.ch/vorsorge)

#### Ihre Ansprechpartnerinnen für administrative und rechtliche Fragen

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