



BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche B

30.09.2018

Steigender Ölpreis, Klimawandel, abnehmende Ressourcen: Ökologische und soziale Themen gewinnen seit Jahren kontinuierlich an ökonomischer Bedeutung. Immer mehr setzt sich das Leitbild einer langfristig tragfähigen, nachhaltigen Entwicklung durch, welche es ermöglichen soll, «heutige Bedürfnisse zu decken, ohne für künftige Generationen die Möglichkeit zu schmälern, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen» (Definition der UN World Commission on Environment and Development).

Speziell für Vorsorgenehmer, welche verhältnismässig geringe Schwankungsrisiken eingehen, ausgeglichene Erträge erzielen und ökologische sowie soziale Aspekte als weitsichtige Anleger berücksichtigen wollen, wurde die Anlagegruppe BVG-Nachhaltigkeit Rendite lanciert. Deren Asset Allocation basiert auf den ökonomischen Vorgaben des Sustainable Investment der Bank J. Safra Sarasin und erfolgt vor allem mit Hilfe der anderen nachhaltigen Anlagegruppen der J. Safra Sarasin Anlagestiftung. Die Anlagegruppe hat einen strategischen Aktienanteil von 25% mit einer Bandbreite von 10-35%. Bei steigenden Aktienmärkten wird eine Renditesteigerung gegenüber dem Referenzindex (Aktienanteil von 25.43%) durch Übergewichtung des Aktienanteils bis maximal 35% angestrebt. Bei sinkenden Aktienmärkten Minimierung der Verluste durch Abbau der Aktienquote bis auf 10%. 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 | 28.25 |
| Valoren-Nr. | 3543800 |
| ISIN | CH0035438008 |
| Pauschalgebühr in % (exkl. MWST) | 1.15 |
| TER KGAST (ex post) in % | 1.31 |
| Währung | CHF |
| Referenzindex | Customised Benchmark |
| Anlagehorizont | mind. 5 Jahre |
| Risiko | mittel |

Typische Positionen Obligationen in %*

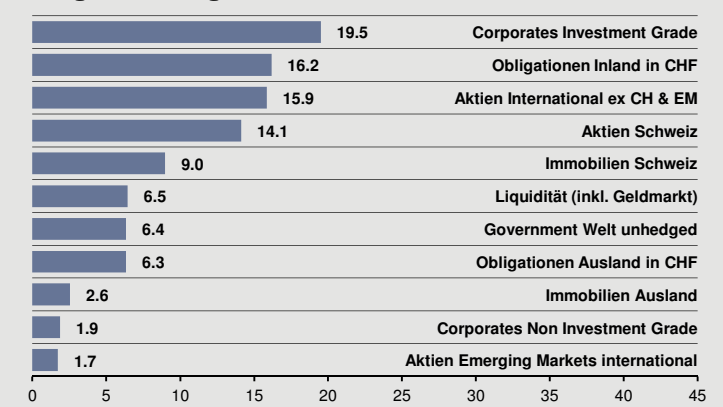
| | |
|--|------|
| 0.75% SGS Ltd 2018-2025 | 0.21 |
| 1.875% Zürich Versicherungs Gesellschaft 2013-2023 | 0.13 |
| 1% Transurban Queensland Finance Pty Ltd Emt-Notes 2018-2025 | 0.18 |
| 0.625% Kommunekredit Emt-Note 2015-2027 | 0.13 |
| 0.3% Akademiska Hus AB Emt-Notes 2017-2029 | 0.08 |
| 0.25% Kiwibank Ltd Emt-Notes 2018-2023 | 0.12 |
| 0.75% Province of Quebec Emt-Notes 2014-2024 | 0.11 |
| 2.75% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2011-2023 | 0.18 |
| 2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2013-2026 | 0.13 |
| 0.5% Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken Serie 458 2014-2023 | 0.42 |

Typische Positionen Aktien in %*

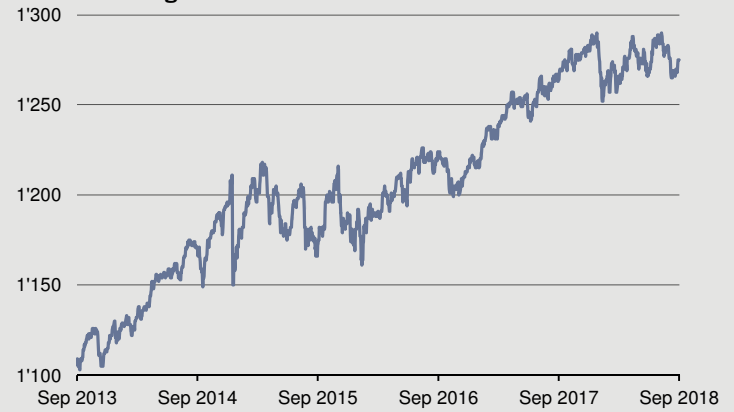
| | |
|--------------------------------|------|
| WPP Plc | 0.01 |
| Zurich Insurance Group AG Nam | 0.66 |
| Microsoft Corp | 0.60 |
| ABB Ltd Nam. | 0.58 |
| MSCI Inc | 0.28 |
| Publicis Groupe SA | 0.01 |
| Hakuhodo DY Holdings Inc | 0.00 |
| Partners Group Holding AG Nam. | 0.63 |
| Alphabet Inc -A- | 0.39 |
| Ecolab Inc | 0.23 |

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

Vermögensaufteilung in %*



Kursentwicklung in CHF



Kurs

| | |
|----------------------|---------|
| Kurs per: 30.09.2018 | 1275.00 |
| Höchst: 2018 | 1290.00 |
| Tiefst: 2018 | 1252.00 |

Performance

| | |
|--------------------------|--------|
| Rendite p.a. seit Beginn | 2.28% |
| 19.12.2007 - 30.09.2018 | |
| Performance reinvestiert | -0.39% |
| 01.01.2018 - 30.09.2018 | |
| 2017 | 5.35% |
| 2016 | 2.27% |
| 2015 | -0.59% |
| 2014 | 7.17% |
| 2013 | 2.95% |
| 2012 | 5.66% |
| 2011 | 0.39% |
| 2010 | 1.19% |
| 2009 | 10.03% |
| 2008 | -8.39% |

Quelle: J. Safra Sarasin Anlagestiftung

Daten per 30.09.2018

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 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.

J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung

J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung

Elisabethenstrasse 62

Postfach

4002 Basel, Schweiz

Telefon +41 (0) 58 317 49 10

www.jsafrasarasin.com