



LPP Durable Rendement Tranche B

31.03.2019

Le groupe de placement LPP Durable Rendement s'adresse aux investisseurs qui disposent d'un horizon de placement minimum de cinq 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 25%. La pondération tactique des actions varie entre 10% et 35% 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	19.12.2007
Patrimoine en mio. de CHF	31.29
No. de valeur	3543800
No. d'ISIN	CH0035438008
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)	1.15
TER CAFPP (ex post) en %	1.31
Monnaie	CHF
Indice de référence	Customised Benchmark
Horizon de placement	au moins 5 ans

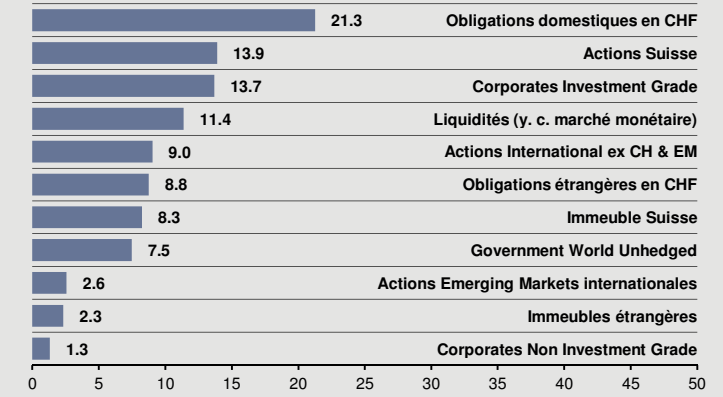
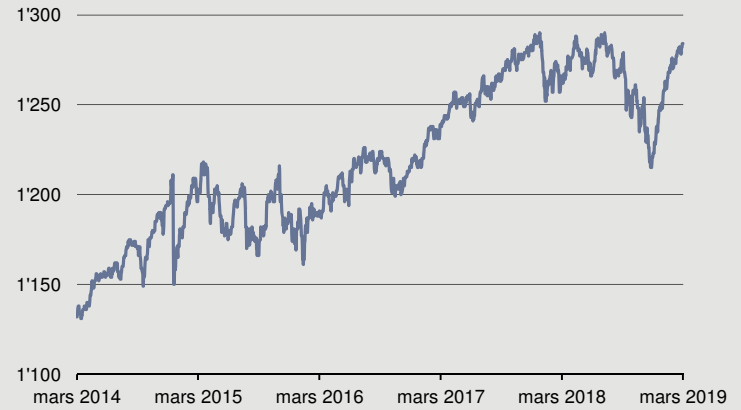
Positions typiques en obligations en %*

0.75% SGS Ltd 2018-2025	0.24
1.875% Zürich Versicherungs Gesellschaft 2013-2023	0.15
1% Transurban Queensland Finance Pty Ltd Emt-Notes 2018-2025	0.21
0.625% Kommunekredit Emt-Note 2015-2027	0.15
0.3% Akademiska Hus AB Emt-Notes 2017-2029	0.09
0.6925% Banco del Estado de Chile Emt-Notes 2018-2024	0.19
0.5% Achmea Bank NV Notes 2017-2025	0.18
2.375% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2013-2026	0.25
2.75% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2011-2023	0.20
3.5% Eidgenossenschaft 2003-2033	0.49

Positions typiques en actions en %*

WPP Plc	0.00
Zurich Insurance Group AG Nam	0.67
Microsoft Corp	0.30
ABB Ltd Nam.	0.51
MSCI Inc	0.18
Omnicom Group Inc	0.01
Hakuhodo DY Holdings Inc	0.01
Partners Group Holding AG Nam.	0.37
Helvetia Holding AG Nam.	0.32
3M Co	0.13

* 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 31.03.2019	1284.00
Plus haut 2019	1284.00
Plus bas 2019	1223.00

Performance

Rendement annuel depuis le lancement	2.24%
19.12.2007 - 31.03.2019	
Performance réinvesti	4.99%
01.01.2019 - 31.03.2019	
2018	-4.45%
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%

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

Chiffres au 31.03.2019

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 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.