



LPP Continuità Rendimento tranche B

30.09.2018

Il gruppo d'investimento LPP Continuità Rendimento sostenibile è stato lanciato in particolar modo per intestatari di previdenza, che corrono rischi di oscillazione relativamente bassi, realizzano redditi bilanciati e vogliono considerare aspetti ecologici e sociali come gli investitori lungimiranti. L'asset allocation si basa sulle indicazioni economiche del team d'investimento sostenibile della Banca J. Safra Sarasin e avviene principalmente con l'aiuto di altri gruppi d'investimento sostenibili della fondazione di investimento J. Safra Sarasin (fund of funds). Rispetto ai semplici conti d'investimento, gli investimenti in titoli presentano oscillazioni delle quotazioni che aumentano al crescere della partecipazione azionaria. Il gruppo d'investimento ha una partecipazione azionaria strategica del 25%, con un margine di fluttuazione dal 10 – 35%. In caso di mercati azionari in crescita, si mira ad un aumento del rendimento rispetto all'indice di riferimento (partecipazione azionaria del 25,43%) tramite la sovrapponderazione della quota azionaria fino a un massimo del 35%. In caso di mercati azionari in calo, le perdite vengono minimizzate riducendo la quota azionaria fino a 10%. Così come trae vantaggio da un andamento positivo, l'investitore subisce le eventuali flessioni delle quotazioni nel caso contrario.

Cifre indicative

Gestione portafoglio	Banca J. Safra Sarasin SA
Liberazione	19.12.2007
Patrimonio in milioni di CHF	28.25
No. Valore	3543800
No. d'ISIN	CH0035438008
Costi in % (IVA esclusa)	1.15
TER CAF (ex post) in %	1.31
Valuta	CHF
Indice di riferimento	Customised Benchmark
Orizzonte temporale	almeno 5 anni
Rischio	medio

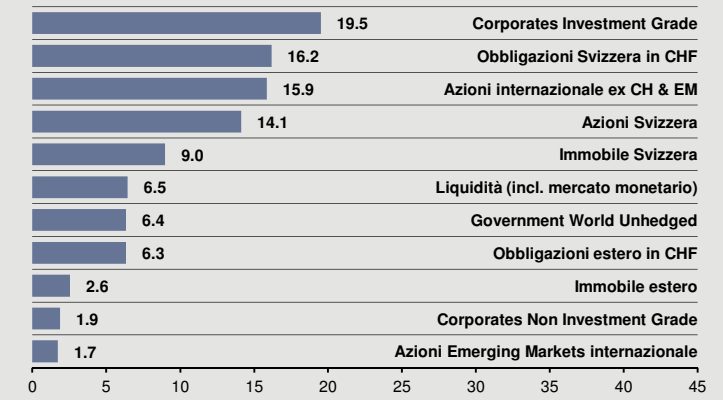
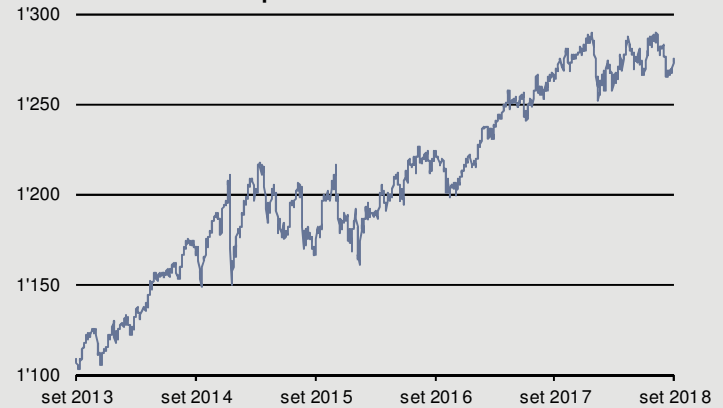
Posizioni tipiche in obbligazioni %*

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

Posizioni tipiche in azioni 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

* Tutti i dati sono valori variabili e si riferiscono al giorno di riferimento.

Suddivisione del patrimonio in %***Evoluzione di corsi retrospettiva in CHF****Corso**

Corso al 30.09.2018	1275.00
Massimo 2018	1290.00
Minimo 2018	1252.00

Performance

Rendimento p.a. dall'inizio	2.28%
19.12.2007 - 30.09.2018	
Performance reinvestito	-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%

Sorgente: J. Safra Sarasin Fondazione d'investimento Dati per 30.09.2018

Avvertenza importante

La presente pubblicazione a fini di marketing della J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio e della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a (di seguito denominate «Fondazioni») è destinata esclusivamente alla loro clientela e ha mero scopo informativo. Il documento non ha alcun titolo di consulenza agli investimenti, proposte, offerta oppure invito a proporre offerte di acquisto o vendita di strumenti d'investimento o altri strumenti finanziari specifici, né di altri prodotti o servizi, e non sostituisce la consulenza individuale o la rappresentazione del rischio a cura di qualificati consulenti finanziari, legali oppure fiscali.

Il documento contiene informazioni selezionate e non ha pretese di completezza. Esso si basa su informazioni pubblicamente accessibili e dati («informazioni») ritenuti corretti, attendibili e completi. Tuttavia, le Fondazioni non hanno verificato l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite, per le quali, pertanto, non possono garantire. Eventuali errori oppure l'incompletezza delle informazioni non costituiscono motivo di responsabilità contrattuale oppure tacita a carico delle Fondazioni per danni diretti o indiretti che ne conseguano. In particolare, le Fondazioni, come anche i loro dipendenti e amministratori, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni, dei progetti e delle strategie in questa sede presentati. I pareri espressi nel presente documento e i dati numerici, i dati e i pronostici prospettati sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Valutazioni storiche positive dei valori oppure simulazioni non costituiscono alcuna garanzia di andamento positivo in futuro. Sono possibili scostamenti rispetto ad analisi finanziarie condotte in proprio oppure altre pubblicazioni del Gruppo J. Safra Sarasin che facciano riferimento ai medesimi strumenti finanziari o emittenti. Non è possibile escludere che una società menzionata oppure oggetto di analisi sia in rapporti d'affari con società del Gruppo J. Safra Sarasin, situazione che comporterebbe un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, la Banca J. Safra Sarasin SA e le altre società controllate sono autorizzate ad investire nei prodotti menzionati nel presente documento.

Le Fondazioni declinano qualsiasi responsabilità per perdite conseguenti all'utilizzo delle presenti informazioni (o di parti di esse). In linea di principio, i prodotti finanziari e gli investimenti di capitale comportano rischi. In alcuni casi, gli investimenti di capitale potrebbero non essere liquidati. I valori degli investimenti possono essere soggetti a oscillazioni sia positive sia anche negative, sicché gli investitori potrebbero, secondo le eventualità, avere un ritorno inferiore rispetto a quanto originariamente investito.

Ulteriore documentazione e informazioni importanti sono a disposizione sul sito www.jsafrasarasin.ch/vorsorge oppure possono essere richieste gratuitamente alla J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio o alla J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a, Casella postale, 4002 Basilea.

Il presente documento non può essere spedito né condotto, neanche in copia, negli Stati Uniti d'America, né consegnato negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi (ai sensi della Regulation S, US Securities Act del 1933, nell'aggiornamento rispettivamente vigente). Il presente documento non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta delle Fondazioni.

© Copyright J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio e J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a. Tutti i diritti sono riservati.

J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio

J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a

Elisabethenstrasse 62

Casella postale

4002 Basilea, Svizzera

Telefono +41 (0) 58 317 49 10

www.jsafrasarasin.com