



# Actions Durable Suisse Small & Mid Caps

30.09.2019

Dans le cadre de ses investissements, le groupe de placement se base sur le SPI Extra Index (SPI EX), qui regroupe tous les titres du Swiss Performance Index (SPI) sans les grandes valeurs («blue chips») du Swiss Market Index (SMI). Les actions sont sélectionnées sur la base d'une analyse des paramètres financiers et des critères de durabilité. D'un côté, le processus d'investissement permet d'identifier les entreprises qui profitent des opportunités liées à l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) et de l'autre, d'exclure celles qui ne maîtrisent pas totalement leurs risques ESG. L'intégration de critères de durabilité dans l'analyse globale permet de mieux cerner les entreprises. La surpondération maximale d'une position par rapport à l'indice de référence ne doit pas dépasser 5 points de pourcentage. Les actions suisses de petite et moyenne capitalisations conviennent en tant que placement complémentaire aux investisseurs ayant un horizon de placement de moyen à long terme. Ce placement s'adresse également aux investisseurs qui accordent de l'importance à la performance en termes de durabilité.

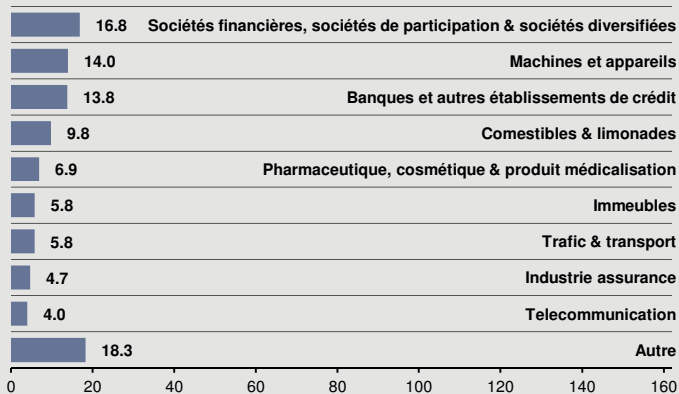
## Points de repère

Gérant du portefeuille	Christoph Lang
Libération	30.09.2015
No. de valeur	27601051
No. d'ISIN	CH0276010516
Commission forfaitaire en % (hors TVA)	0.50
TER CAFPP (ex post) en %	0.66
Patrimoine en mio. de CHF	27.32
Valeur nette d'inventaire (VNI) par part, en CHF	1681.00
Frais d'émission, en % de la VNI	Aucune
Frais de rachat, en % de la VNI	0.20%
Nombre de cofondateurs	10

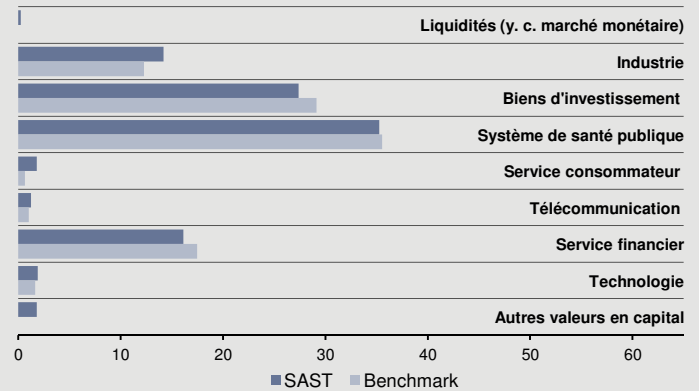
## Positions durables représentatives en %\*

Helvetia Holding AG Nam.	4.69
ALSO Holding AG Nam.	3.41
Partners Group Holding AG Nam.	8.88
Julius Bär Gruppe AG Nam.	6.67
Kühne & Nagel International AG Nam.	5.79
Sonova Holding AG Nam.	4.48
Tecan Group AG Nam.	2.41
Sunrise Communications Group AG Nam	4.00
Temenos AG Nam	1.69
Barry Callebaut AG Nam.	5.30

## Répartition par secteurs en %\*



## Répartition sectorielle en %\*

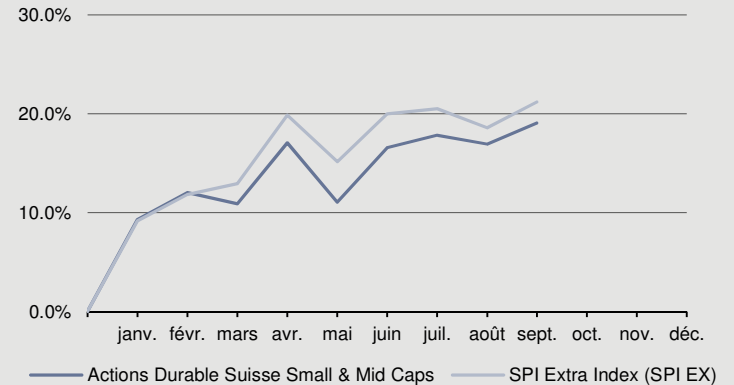


## Performance net

	Actions Durable Suisse Small & Mid Caps	SPI Extra Index (SPI EX)
1er Trimestre 2019	10.91%	12.92%
2ième Trimestre 2019	5.11%	6.27%
3ième Trimestre 2019	2.13%	0.99%
4ième Trimestre 2019		
01.01.2019 - 30.09.2019	19.05%	21.19%
30.09.2015 - 30.09.2019 <sup>1</sup>	68.10%	56.90%
p.a. <sup>1</sup>	13.87%	11.92%

<sup>1</sup>Depuis le lancement

## Performance net cumulée 2019 en %



\* Toutes les indications sont des valeurs variables, valables à la date de référence.

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

Chiffres au 30.09.2019

## **Avertissement**

La présente publication de marketing de la J. Safra Sarasin Fondation de placement (ci-après «SAST») est exclusivement destinée aux institutions suisses de prévoyance du personnel et a un caractère purement informatif. Seuls des institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d'impôts sont autorisées en tant qu'investisseurs directs des produits mentionnés dans le présent document. Il 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 il 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. SAST n'a toutefois pas vérifié l'exactitude et l'exhaustivité des informations présentées et ne peut donc pas les garantir. SAST décline 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 SAST, ni ses investisseurs, 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.

SAST décline 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 valeurs 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.

Nous sommes autorisés à citer la source, ICE Data Indices, LLC (ci-après «ICE DATA»). Tant ICE DATA que ses sociétés affiliées et prestataires externes respectifs, déclinent toute responsabilité et s'abstiennent de toute déclaration, explicite ou implicite, quant à de quelconques garanties sur une qualité marchande ou un caractère approprié à une finalité ou à un usage spécifique, y compris pour ce qui concerne les indices, les données relatives aux indices et toute donnée qu'ils contiendraient, qui y seraient liés ou qui en découleraient. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires externes respectifs, ne sauraient être tenus responsables de tout dommage ou conséquence lié à l'exactitude, à la pertinence, à la ponctualité ou à l'exhaustivité des indices, des données relatives aux indices ou de tout élément les composant. Les indices et les données relatives aux indices sont communiqués en l'état, et les utilisateurs en font usage à leurs risques et périls. Ni ICE DATA, ni ses sociétés affiliées, ni leurs prestataires externes respectifs, ne soutiennent, n'appuient ni ne recommandent Banque J. Safra Sarasin SA, ni aucun de ses produits et services.

D'autres informations et documents importants sont accessibles gratuitement sous [www.jsafrasarasin.ch/sast](http://www.jsafrasarasin.ch/sast) ou auprès de J. Safra Sarasin Fondation de placement, P.B., 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 autorisation écrite préalable de J. Safra Sarasin Fondation de placement.

© Copyright J. Safra Sarasin Fondation de placement. Tous droits réservés.

## **Adresses et contacts utiles**

### **Bâle**

Banque J. Safra Sarasin SA  
Elisabethenstrasse 62  
Case postale, 4002 Bâle  
Téléphone +41 (0) 58 317 44 44  
Fax +41 (0) 58 317 48 96  
Directeur SAST/SAST2: Monsieur Hp. Kämpf

### Contact

Monsieur M. Bossong  
Téléphone +41 (0) 58 317 43 71  
Fax +41 (0) 58 317 45 63

### **Internet**

[www.jsafrasarasin.ch/sast](http://www.jsafrasarasin.ch/sast)

### **Zurich**

Banque J. Safra Sarasin SA  
Löwenstrasse 11  
Case postale, 8022 Zurich  
Téléphone + 41 (0) 58 317 33 33

### Contact

Monsieur B. Speiser  
Téléphone + 41 (0) 58 317 33 34  
Fax + 41 (0) 58 317 32 62

### **Genève**

Banque J. Safra Sarasin SA  
3, Quai de l'Île  
Case postale 5809, 1211 Genève 11  
Téléphone + 41 (0) 58 317 55 55

### Contact

Monsieur A. von Helmersen  
Téléphone + 41 (0) 58 317 39 79  
Fax + 41 (0) 58 317 30 03