



J. Safra Sarasin

LPP Azioni 80 – non conforme a OPP 2 tranche B

31.12.2022 | Pagina 1 di 2

La percentuale di azioni e le oscillazioni di valore (profitto/perdita) nel gruppo d'investimento «Azioni LPP 80 – non conformi a OPP 2» è sensibilmente maggiore rispetto ai prodotti previdenziali tradizionali. La percentuale tattica di azioni varia a seconda delle valutazioni del mercato tra il 50% e il 95%. La percentuale di categorie d'investimento a rischio è determinata dal modello Adaptive Global Allocation. La selezione dei titoli per quanto concerne le azioni internazionali avviene attraverso un modello multifattoriale. Con una gestione attiva della tattica d'investimento e della selezione dei titoli si mira ad un rendimento maggiore rispetto al valore indicizzato di riferimento.

Poiché in questa nuova strategia d'investimento la percentuale di azioni e le oscillazioni del valore (profitto/perdite) sono notevolmente maggiori rispetto a quelle dei prodotti previdenziali tradizionali, questa strategia è indicata soprattutto per gli investitori con adeguato profilo di rischio (capacità di rischio e disponibilità al rischio) oppure con orizzonte temporale a lungo termine, di almeno 15 anni.

Cifre indicative

Gestione portafoglio	Banca J. Safra Sarasin SA
Liberazione	12.12.2018
Patrimonio in milioni di CHF	9.59
No. Valore	44120050
No. d'ISIN	CH0441200505
Costi in % (IVA esclusa)**	1.20
TER CAFI (ex post) in %	1.43
Valuta	CHF
Indice di riferimento	Customised Benchmark
Orizzonte temporale	almeno 15 anni

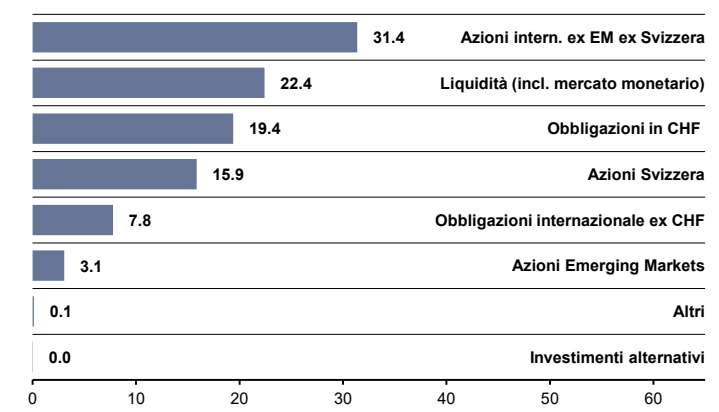
Le 10 principali posizioni in obbligazioni in %*

1.2500% Australia Bds 21.05.32 Sen	2.25
1.7500% Australia Series 162 Notes 20-51	2.17
iShs II Publ.-USD Corp Bd 0-3yr ESG ETF Unhg.	1.89
2.8750% USA Bds 15.05.52 Sen S.2052	1.45
0.5000% PFZE Schweiz.Kant.Bk S.499 18-28	0.15
0.0000% Eidgenossenschaft Bonds 2019-2039 Reg-S	0.14
0.3000% PFZE Schweiz.Kant.Bk S.481 16-31	0.14
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027	0.14
1.5000% Eidgenossenschaft 2013-2025	0.12
0.3750% PFBK Schweiz.Hyp.Inst.S.632 2016-2039	0.12

Le 10 principali posizioni in azioni in %*

Nestlé SA Nam	0.71
Novartis AG Nam.	0.49
Roche Holding AG -GS-	0.30
UBS Group AG Nam	0.14
Novo-Nordisk A/S -B-	0.12
Merck & Co Inc	0.10
Medibank Private Ltd	0.10
Activision Blizzard Inc	0.10
Colgate-Palmolive Co	0.10
Yum Brands Inc	0.10

Suddivisione del patrimonio in %*



Evoluzione di corsi retrospettiva in CHF



Corso

Corso al 31.12.2022	1146.00
Massimo 2022	1391.00
Minimo 2022	1112.00

Performance

Rendimento p.a. dall' inizio	
12.12.2018 - 31.12.2022	3.45%
Performance reinvestito	
01.01.2022 - 31.12.2022	-17.44%
2021	15.57%
2020	5.54%
2019	19.28%
2018	-4.50%

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



J. Safra Sarasin

LPP Azioni 80 – non conforme a OPP 2 tranche B

31.12.2022 | Pagina 2 di 2

Patrimonio misto LPP – (Tranche A+B)

Dal 01.01.2005 i patrimoni misti LPP prevedono una tranche A per i clienti istituzionali e una tranche B, dedicata ai clienti delle fondazioni J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio e J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a.

I valori patrimoniali e i valori di rendimento riportati nella presente relazione si riferiscono esclusivamente alla tranche B. Le due tranche prese insieme vengono gestite come patrimonio complessivo della medesima persona, con identica allocazione delle attività.

Costi fissi (forfait)

Costi di gestione, commissioni di deposito, commissioni proprie, servizi vari della banca depositaria.

Non sono compresi le commissioni di intermediari terzi, né imposte e tributi specifici del mercato.

TER_{KGAST}

Comprende tutte le spese, IVA inclusa, e i costi relativi ai fondi sottostanti, complessivamente equivalenti a oltre il 10% del patrimonio netto, commissioni e bolli esclusi.

Tutti i gruppi d'investimento

Il ciclo di vita LPP tradizionale	Fascia fluttuazione azione	Quota strategica delle azioni	Durata dell'investimento
LPP Profitto	0–20%	15%	Almeno 1 anno
LPP Rendimento	10–30%	25%	Almeno 5 anni
LPP Crescita	20–40%	35%	Almeno 10 anni
LPP Futuro	30–50%	45%	Almeno 10 anni
LPP Azioni LPP 80 – non conformi a OPP2	50–95%	80%	Almeno 15 anni

Il ciclo di vita LPP continuità

LPP Continuità Rendimento	10–35%	25%	Almeno 5 anni
LPP Continuità	20–50%	38%	Almeno 10 anni

Avvertenza importante

Il presente documento rappresenta 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. In relazione a strumenti finanziari per i quali sono disponibili materiale illustrativo e/o informazioni di base sarà possibile ottenere ulteriore documentazione e informazioni importanti consultando gratuitamente il sito www.jsafrasarasin.ch/vorsorge oppure rivolgendosi 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.

Contatto

J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio / J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a

Elisabethenstrasse 62, Casella postale, CH-4002 Basilea, www.jsafrasarasin.ch/vorsorge

Vostre interlocutrici per questioni di carattere amministrativo e giuridico

Anna Rita Peroncini Telefono +41 (0) 58 317 49 48

Sandra Zugno Telefono +41 (0) 58 317 45 98

Rosa Maria Minerba Telefono +41 (0) 58 317 41 64