J. Safra Sarasin

LPP Actions 80 Tranche A

31.12.2023

La part en actions et les fluctuations de valeur potentielles (gains/pertes) du groupe de placement « LPP Actions 80» sont sensiblement supérieures à celles des produits de prévoyance habituels. La part effectivement investie en actions peut varier, selon l'évaluation du marché par les gérants, entre 50% et 95%*. La part des catégories de placement risquées est déterminée par le concept d'allocation d'actifs mondiale adaptable. La sélection de titres de la catégorie Actions internationales s'appuie sur un concept multifactoriel. La gestion active de la tactique de placement et de la sélection de titres vise à surperformer l'indice de référence.
Étant donné que la part d'actions et les fluctuations de valeur potentielles (gains/pertes) de cette stratégie de placement sont sensiblement supérieures à celles des produits de prévoyance habituels, ce placement convient avant tout aux investisseurs disposant du profil de risque adapté (en termes de capacité de risque et de propension au risque) et/ou d'un horizon de placement à long terme d'au moins 15 ans.

*Selon OPP2 - quota d'actions dépassé.

Points de repère

Gérant du portefeuille	Anne Opitz
Libération	12.12.2018
No. de valeur	44120031
No. d'ISIN	CH0441200315
Commission forfaitaire en % (hors TVA)	0.60
TER CAFP (ex post) en %	0.83
Durée résiduell moyenne	10.11
Duration Macaulay	8.57
Patrimoine en mio. de CHF (Tranche B: 12.01)	3.09
Valeur nette d'inventaire (VNI) par part, en CHF	1234.00
Frais d'émission, en % de la VNI	Aucune
Frais de rachat, en % de la VNI	Aucune
Nombre de cofondateurs	8

Les 10 principales positions en obligations en %*

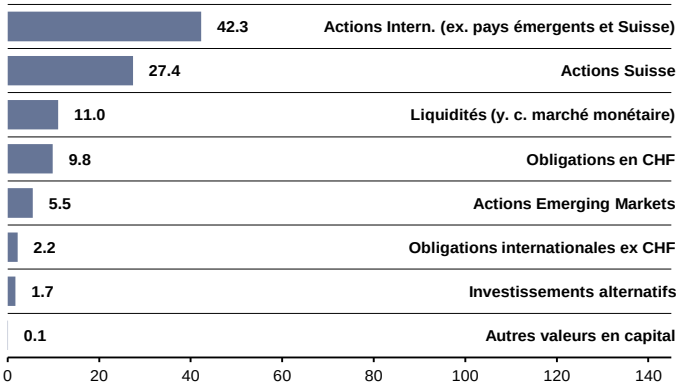
1.7500% Australia Series 162 Notes 20-51	1.67
4.2500% EIB Bds 19.06.24 -RegS	0.49
0.0000% Eidgenossenschaft Bonds 2019-2039 Reg-S	0.13
0.5000% PFZE Schweiz.Kant.Bk S.499 18-28	0.09
0.2500% Eidgenossenschaft Bds 23.06.35 RegS Sen	0.09
0.3000% PFZE Schweiz.Kant.Bk S.481 16-31	0.09
0.3750% PFBK Schweiz.Hyp.Inst.S.632 2016-2039	0.08
0.2500% PFBK Schweiz.Hyp.Inst.S.691 20-41	0.08
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027	0.08
1.3750% PFBK Schweiz.Hyp.Inst.S.599 2014-2032	0.08

Les 10 principales positions en actions en %*

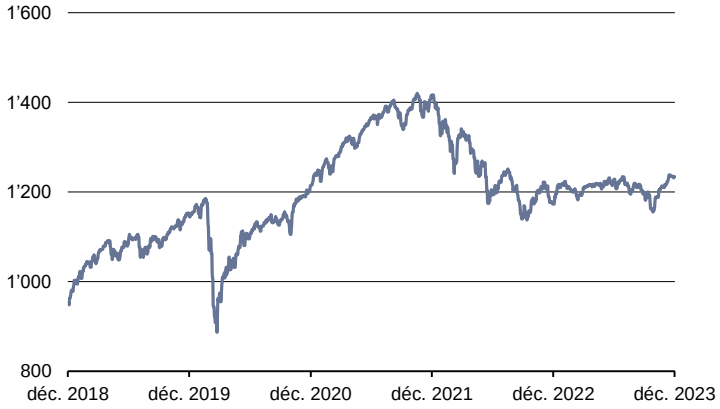
Nestlé SA Nam.	0.97
Novartis AG Nam.	0.67
Roche Holding AG -GS	0.66
UBS Group AG Nam.	0.36
Zurich Insurance Group AG Nam.	0.24
Cie Financière Richemont SA Nam.	0.23
ABB Ltd Nam.	0.22
Alcon SA Nam.	0.17
Sika AG Nam.	0.16
DaVita Inc	0.10

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

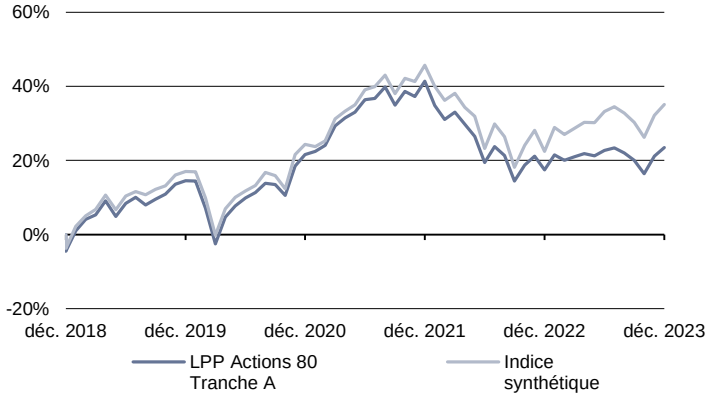
Répartition de la fortune en %*



Évolution du cours en CHF



Performance net cumulée 2023 en %



Performance net	LPP Actions 80 Tranche A	Indice synthétique
1er Trimestre 2023	3.07%	5.10%
2ième Trimestre 2023	1.41%	3.51%
3ième Trimestre 2023	-2.20%	-2.19%
4ième Trimestre 2023	2.92%	3.74%
01.01.2023 - 31.12.2023	5.20%	10.39%
12.12.2018 - 31.12.2023[1]	23.52%	35.15%
p.a.[1]	4.27%	6.14%

[1]Depuis le lancement

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement Chiffres au 31.12.2023

Avertissement

Le présent document constitue un support marketing de la J. Safra Sarasin Fondation de placement (ci-après «SAST»). Il 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.

Concernant les instruments financiers pour lesquels il existe un prospectus et/ou une fiche d'information, ces documents, ainsi que d'autres informations et documents importants sont accessibles gratuitement à l'adresse 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 45 57
Fax +41 (0) 58 317 48 96
Directeur SAST/SAST2: Monsieur A. Frieden

Contact
Monsieur P. Keller
Téléphone +41 (0) 58 317 42 52
Fax +41 (0) 58 317 45 63

Internet
www.jsafrasarasin.ch/sast

Zurich
Banque J. Safra Sarasin SA
Alfred-Escher-Strasse 50
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone + 41 (0) 58 317 33 33

Contact
Monsieur B. Speiser
Téléphone + 41 (0) 58 317 51 35
Fax + 41 (0) 58 317 32 62

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

Contact
Monsieur A. von Helmersen
Téléphone + 41 (0) 58 317 39 86
Fax + 41 (0) 58 317 30 03