



J. Safra Sarasin

LPP Actions 100 – Equity Income Tranche A

30.06.2024

Le 30.06.2024, «LPP Actions 80» a été rebaptisé «LPP Actions 100 – Equity Income».

La part d'actions et les fluctuations de valeur (gain/perte) du groupe de placement «LPP Actions 100 – Equity Income» sont nettement plus élevées que pour les produits de prévoyance traditionnels. La part tactique d'actions varie entre 90% et 100%* en fonction de la valorisation du marché.

Le groupe de placement vise à investir dans des actions d'entreprises qui versent des dividendes attrayants et durables. Ces entreprises sont sélectionnées sur la base de la solidité des bilans, de la robustesse et de la régularité des flux de trésorerie disponible ainsi que d'une augmentation constante et visible des revenus. La conjonction de profils risque/rendement attrayants, de pertes limitées et de revenus stables, ainsi que la protection contre l'inflation et des contributions significatives à la performance via le versement de dividendes sont autant d'atouts du portefeuille. Grâce à un suivi rigoureux des indicateurs de performance et de risque, le mandat libère les investisseurs de la nécessité de gérer eux-mêmes leur portefeuille au quotidien.

Comme la part d'actions et les fluctuations de valeur (gains/pertes) de cette stratégie de placement sont nettement plus élevées que pour les produits de prévoyance traditionnels, elle convient surtout aux investisseurs ayant un profil de risque correspondant (tolérance au risque et appétit pour le risque) et / ou un horizon de placement long d'au moins quinze ans

*Selon OPP2 - quota d'actions dépassé.

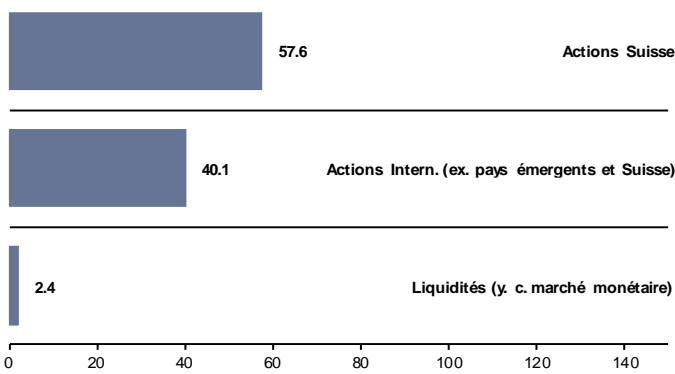
Points de repère

Gérant du portefeuille	Lucca Hauert
Libération	12.12.2018
No. de valeur	44120031
No. d'ISIN	CH0441200315
Commission forfaitaire en % (hors TVA)	0.60
TER CAFP (ex post) en %	0.65
Durée résiduelle moyenne	n.a.
Duration Macaulay	n.a.
Patrimoine en mio. de CHF (Tranche B: 15.25)	3.70
Valeur nette d'inventaire (VNI) par part, en CHF	1316.00
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 actions en %*

Novartis AG Nam.	4.88
Nestlé SA Nam	4.49
Roche Holding AG -GS-	4.48
Cie Financière Richemont SA Nam	3.74
Zurich Insurance Group AG Nam	3.20
ABB Ltd Nam.	2.97
Swiss Life Hold.AG Nam	2.76
SGS Ltd Reg Shs	2.63
Partners Group Hold.AG N.	2.41
Givaudan AG Nam.	2.01

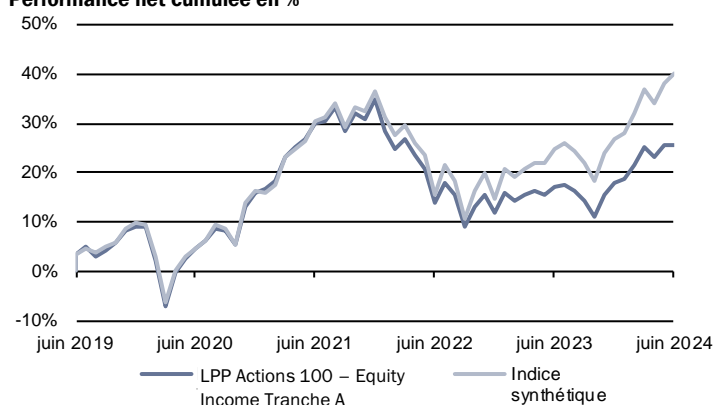
Répartition de la fortune en %*



Évolution du cours en CHF



Performance net cumulée en %



Performance net

	LPP Actions 100 – Equity Income Tranche A	Indice synthétique
1er Trimestre 2024	6.48%	7.96%
2ième Trimestre 2024	0.15%	2.47%
3ième Trimestre 2024		
4ième Trimestre 2024		
01.01.2024 - 30.06.2024	6.65%	10.62%
12.12.2018 - 30.06.2024 ¹	31.73%	49.51%
p.a. ¹	5.09%	7.51%

¹Depuis le lancement

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

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

Chiffres au 30.06.2024

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'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 86
Fax + 41 (0) 58 317 30 03