



# J. Safra Sarasin

## LPP Rendement Tranche A

31.03.2024

Le groupe de placement LPP Rendement s'adresse aux investisseurs qui disposent d'un horizon de placement minimum de cinq ans. La part stratégique d'actions s'élève à 25%. La pondération tactique des actions varie entre 20% et 30% selon l'évaluation du marché. Le portefeuille détient en outre une allocation stratégique à l'immobilier, qui atteint 18%. Le groupe de placement investit dans des placements directs et dans des fonds suivant le principe de l'architecture ouverte, afin de sélectionner les meilleurs placements. Ce processus, qui repose sur une analyse rigoureuse de la conjoncture, permet d'ajuster l'allocation à l'évolution de l'environnement de marché, ce qui se traduit par des rendements plus élevés sur le long terme.

### Points de repère

|  |              |
|--|--------------|
| Gérant du portefeuille                           | Anne Opitz   |
| Libération                                       | 20.12.1999   |
| No. de valeur                                    | 1016859      |
| No. d'ISIN                                       | CH0010168596 |
| Commission forfaitaire en % (hors TVA)           | 0.55         |
| TER CAFP (ex post) en %                          | 0.88         |
| Durée résiduelle moyenne                         | 9.42         |
| Duration Macaulay                                | 7.99         |
| Patrimoine en mio. de CHF (Tranche B: 61.59)     | 1.91         |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) par part, en CHF | 1520.00      |
| Frais d'émission, en % de la VNI                 | Aucune       |
| Frais de rachat, en % de la VNI                  | Aucune       |
| Nombre de cofondateurs                           | 6            |

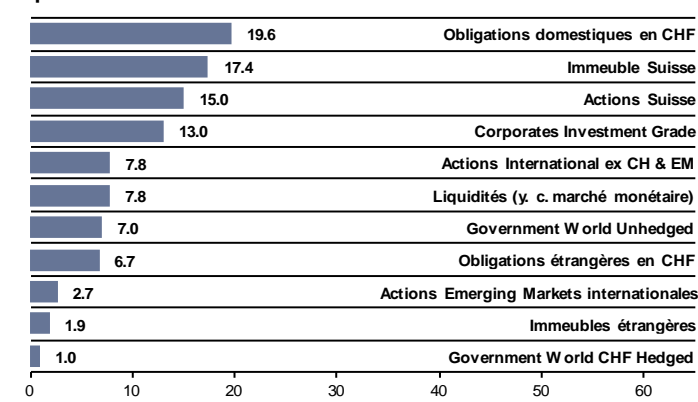
### Les 10 principales positions en obligations en %\*

|   |      |
|---|------|
| JSS Sust Bond Total Return M CHF Hedg Acc       | 4.01 |
| Vanguard Intermediate-Term Corp.Bd ETF          | 3.09 |
| iShs III Plc-EUR Corp Bd BBB-BB ETF(EUR)Dist    | 2.02 |
| CSIF Umbr-Bond Corp.USD Blue (CHF)-QBH-Cap      | 1.89 |
| 1.7500% Australia Series 162 Notes 20-51        | 1.76 |
| 2.8750% USA Bds 15.05.52 Sen S.2052             | 1.42 |
| CSIF Umbr-Bond Corp.USD Blue (CHF)-QBH-Cap      | 1.15 |
| CSIF (CH)I-Bd Gov.Gl.ex CHF Bl.(CHF)-QBH-Dist   | 0.98 |
| 0.0000% Eidgenossenschaft Bonds 2019-2039 Reg-S | 0.33 |
| 0.5000% PFZE Schweiz.Kant.Bk S.499 18-28        | 0.24 |

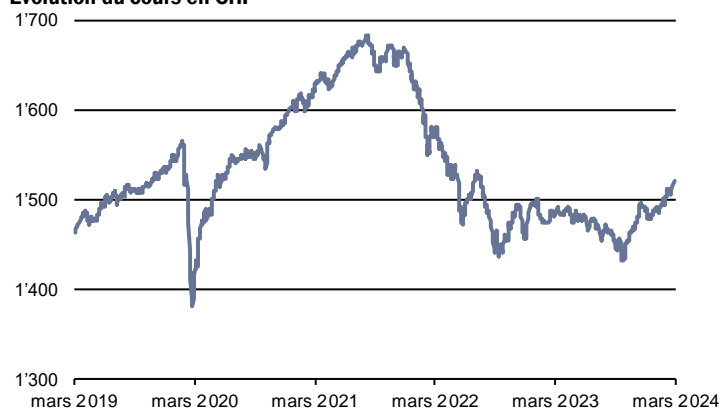
### Les 10 principales positions en actions en %\*

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Nestlé SA Nam                   | 0.79 |
| Novartis AG Nam.                | 0.58 |
| Roche Holding AG -GS-           | 0.45 |
| Straumann Holding AG Reg Shs    | 0.32 |
| Lindt & Sprüngli Nam.           | 0.29 |
| VAT Group AG Nam                | 0.27 |
| Julius Bär Gruppe AG Nam.       | 0.23 |
| ABB Ltd Nam.                    | 0.20 |
| Cie Financière Richemont SA Nam | 0.20 |
| SIG Group Reg Shs               | 0.19 |

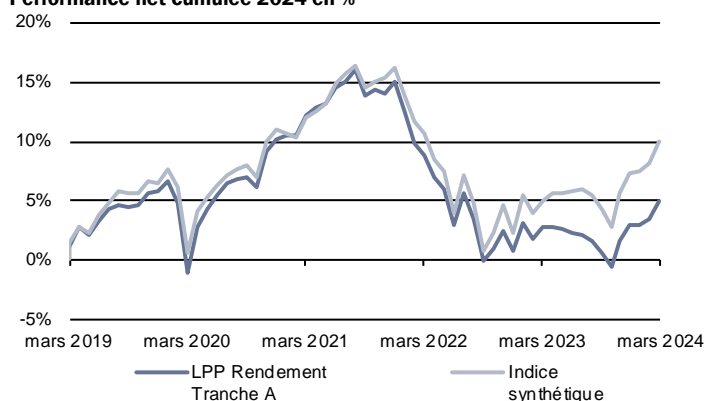
### Répartition de la fortune en %\*



### Évolution du cours en CHF



### Performance net cumulée 2024 en %



| Performance net                      | LPP Rendement Tranche A | Indice synthétique |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1er Trimestre 2024                   |                         |                    |
| 2ième Trimestre 2024                 |                         |                    |
| 3ième Trimestre 2024                 |                         |                    |
| 4ième Trimestre 2024                 |                         |                    |
| 01.01.2024 - 31.03.2024              | 2.08%                   | 2.48%              |
| 20.12.1999 - 31.03.2024 <sup>1</sup> | 64.59%                  | 109.80%            |
| p.a. <sup>1</sup>                    | 2.07%                   | 3.10%              |

<sup>1</sup>Depuis le lancement

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

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

Chiffres au 31.03.2024

## 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](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 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](http://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