



J. Safra Sarasin

LPP Production Tranche B

31.03.2026

Le groupe de placement LPP Production s'adresse aux investisseurs qui disposent d'un horizon de placement minimum de deux ans. La part stratégique d'actions s'élève à 19%. La pondération tactique des actions varie entre 15% et 25% selon l'évaluation du marché. Le portefeuille détient en outre une allocation stratégique à l'immobilier, qui atteint 20%. 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.

Contrairement aux avoirs déposés sur un compte, les placements en valeurs mobilières sont susceptibles de subir des fluctuations, lesquelles sont d'autant plus marquées que la part d'actions est importante. L'investisseur profite de l'évolution positive des cours et subit au contraire une moins-value dans le cas inverse.

Points de repère

Gestion de portefeuille	Bank J. Safra Sarasin AG
Libération	02.05.2006
Patrimoine en mio. de CHF	43.82
No. de valeur	2455713
No. d'ISIN	CH0024557131
Commission forfaitaire en % (hors TVA)	1.00
TER CAFPP (ex post) en %	1.32
Monnaie	CHF
Indice de référence	Indice synthétique
Horizon de placement	au moins 2 ans

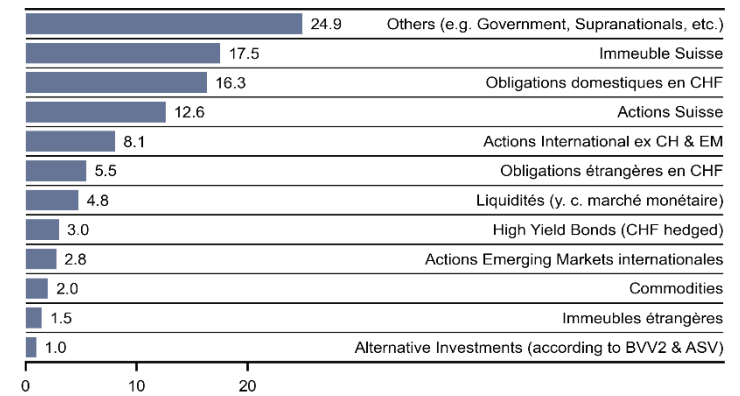
Les 10 principales positions en obligations en % *

0.0000% Eidgenossenschaft Bonds 2019-2039 Reg-S	0.27
1.7500% PFZE Schweiz.Kant.Bk S.457 2014-2029	0.22
0.5000% Eidgenossenschaft Bonds 2017-2045 RegS	0.21
1.2500% Eidgenossenschaft 2012-2037	0.19
3.5000% Eidgenossenschaft 2003-2033	0.18
2.5000% Eidgenossenschaft 2006-2036	0.17
1.5000% Eidgenossenschaft 2012-2042	0.17
2.1250% PFZE Schw.Kant.Bk 21.09.38 Sr S.570	0.16
2.0000% PFBK Schw.Hyp.Inst.Bds 04.10.40 Sen S.740	0.16
2.2000% PFZE Schw.K.Bk Bds 04.10.34 Sen S.562	0.16

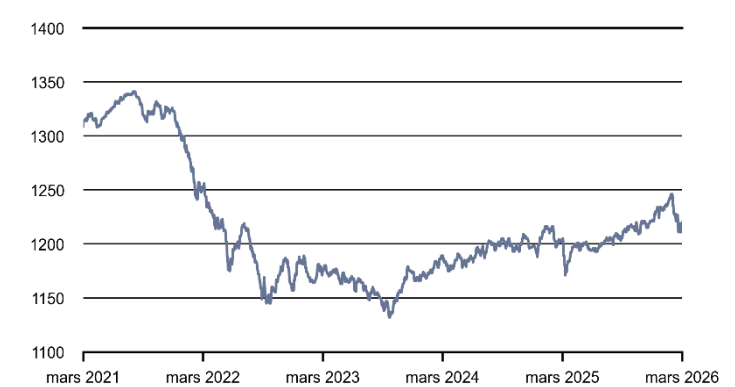
Les 10 principales positions en actions en % *

Novartis AG Nam.	1.43
Roche Hldg Bearer Part.Ct.	1.33
Nestlé SA Nam	1.21
ABB Ltd Nam.	0.60
UBS Group AG Nam	0.54
Zurich Insurance Group AG Nam	0.50
Cie Financière Rlichemont SA Nam	0.45
NVIDIA Corp	0.37
Apple Inc	0.31
Galderma Group Reg Shs	0.30

Répartition de la fortune en % *



Évolution du cours en CHF



Course

Cours au 31.03.2026	1220.00
Plus haut 2026	1246.00
Plus bas 2026	1211.00

Performance

Rendement annuel depuis le lancement	1.00%
02.05.2006 - 31.03.2026	
Performance réinvesti	-0.08%
01.01.2026 - 31.03.2026	
2025	1.92%
2024	2.04%
2023	1.47%
2022	-12.55%
2021	1.69%
2020	3.09%
2019	7.40%
2018	-4.16%
2017	3.63%
2016	0.85%

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

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement, Chiffres au 31.03.2026



J. Safra Sarasin

LPP Production Tranche B

31.03.2026

Les portefeuilles mixtes LPP (Tranche A+B)

Les portefeuilles mixtes LPP comprennent une tranche A accessible aux investisseurs institutionnels et une tranche B destinée principalement aux clients de la J. Safra Sarasin Fondation de libre passage et de la J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a.

Les valeurs et les performances mentionnées dans le présent rapport se réfèrent exclusivement à la tranche B. Les deux tranches sont gérées par la même personne dans le cadre d'un seul portefeuille avec une allocation des actifs identique.

Commission forfaitaire

Commission de gestion, droits de garde, courtages propre, divers services du dépositaire.

Ce ne sont pas inclus: des commissions des courtiers, des commissions fiscales et des charges spéciales des centres de bourse.

TER_{CAFP}

Inclus tous les frais et la TVA ainsi que les coûts des fonds cibles constituant ensemble plus de 10% de la fortune nette, frais de courtage et droits de timbre sans compter.

Index des groupes de placement

Le cycle de vie LPP traditionnel	Marge de fluctuation des actions	Part stratégique en actions	Profil de risque	Horizon de placement
LPP Production	15–25%	19%	1	min. 2 ans
LPP Rendement	25–35%	30%	2	min. 5 ans
LPP Croissance	35–45%	40%	3	min. 7 ans
LPP Futur	40–50%	45%	4	min. 10 ans
LPP Actions 100 – Equity Income	90–100%	100%	5	min. 15 ans

Le cycle de vie LPP durable	Marge de fluctuation des actions	Part stratégique en actions	Profil de risque	Horizon de placement
LPP Durable Rendement	25–35%	30%	2	min. 5 ans
LPP Durable	35–45%	40%	3	min. 7 ans

Remarque importante

Le présent document est un support marketing de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage et de J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a (ci-après les «fondations») et est exclusivement destiné à leurs clients et uniquement à titre d'information. Il ne constitue ni un conseil en placement, ni une offre, ni une proposition ou incitation à soumettre une offre d'achat ou de vente de produits d'investissement ou d'autres instruments financiers spécifiques ou d'autres produits ou services et ne remplace pas les conseils personnalisés et l'information sur les risques fournis par un conseiller financier, juridique ou fiscal qualifié.

D'autres documents et informations importants concernant les produits mentionnés dans le présent document sont disponibles gratuitement sur www.jsafrasarasin.ch/vorsorge ou auprès de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage et J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a, Case postale, 4002 Bâle.

Ce document a été élaboré par les fondations et est donné à titre d'information uniquement. Les informations et opinions contenues dans ce document sont fournies par les fondations sans aucune garantie et sont destinées à l'usage personnel du destinataire. Ce document ne peut être reproduit, diffusé ou republié sans l'accord écrit des fondations.

La valeur ou les revenus éventuels des produits mentionnés dans ce rapport peuvent augmenter ou diminuer. Un investissement dans ces produits comporte des risques qui sont décrits dans le prospectus.

Il ne peut être exclu qu'une entreprise mentionnée et analysée entretienne des relations commerciales avec des sociétés du groupe J. Safra Sarasin, ce qui pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts. En outre, la Banque J. Safra Sarasin SA, ainsi que les sociétés du groupe, sont autorisées à investir dans les produits mentionnés dans le présent document.

Le présent document ne doit pas être envoyé ou emporté aux États-Unis d'Amérique, ni transmis aux États-Unis d'Amérique ou à une US Person au sens de la réglementation S du US Securities Act de 1933.

© Copyright J. Safra Sarasin Fondation de libre passage et J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a. Tous droits réservés.

Contact

J. Safra Sarasin Fondation de libre passage / J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a

Elisabethenstrasse 62, Case postale, CH-4002 Bâle, www.jsafrasarasin.ch/vorsorge

Vos interlocutrices pour toutes les questions administratives et juridiques

Anna Rita Peroncini Téléphone +41 (0) 58 317 49 48
Sandra Zugno Téléphone +41 (0) 58 317 45 98
Rosa Maria Minerba Téléphone +41 (0) 58 317 41 64
 Fax +41 (0) 58 317 48 96