



J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Fondation de placement
J. Safra Sarasin Fondation de placement 2

Information pour des institutions
de prévoyance suisses



J. Safra Sarasin Fondations de placement



Qualité



Sécurité



Transparence



Consultation

Un partenaire qui vous offre une gamme complète de solutions simples et économiques pour le placement de vos actifs de prévoyance.

Nous donnons la priorité à la préservation du capital, la transparence et l'optimisation des rendements.

J. Safra Sarasin Fondation de placement

La fondation de placement SAST, créée en 1991 par la Banque Sarasin & Cie SA (devenue la Banque J. Safra Sarasin SA après la fusion du 10 juin 2014), propose aux fondations collectives, aux caisses de pension, aux fondations de libre passage, aux fondations du pilier 3a et à d'autres institutions de prévoyance d'investir leurs avoirs de prévoyance dans des placements sûrs et rentables. Les entités investisseuses doivent respecter les dispositions applicables de la convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis concernant l'exonération d'imposition à la source par l'administration américaine. Elles sont ainsi reconnues en tant qu'institutions de prévoyance qualifiées et dispensées de l'impôt à la source sur les dividendes des actions d'entreprises américaines.

J. Safra Sarasin Fondation de placement 2

La fondation de placement SAST2, créée en 2016 par la Banque J. Safra Sarasin SA, propose aux fondations collectives, aux caisses de pension, aux fondations de libre passage, aux fondations du pilier 3a et à d'autres institutions de prévoyance d'investir leurs avoirs de prévoyance dans des placements sûrs et rentables. Les entités investisseuses doivent respecter les dispositions applicables de la convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis concernant l'exonération d'imposition à la source par l'administration américaine. Elles sont ainsi reconnues en tant qu'institutions de prévoyance qualifiées et dispensées de l'impôt à la source sur les dividendes des actions d'entreprises américaines.

La surveillance de la SAST et de la SAST2 est assurée par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP. Elles sont en outre membre de la CAFPP (Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement), où elle est représentée par son directeur.

Vos avantages en tant qu'investisseur

Qualité

- Expérience et expertise de longue date dans les placements collectifs des 2ème et 3ème piliers.
- Pionnier dans le domaine des investissements durables
- Négociation quotidienne des parts

Sécurité

- Des normes de qualité strictes du fait de l'adhésion à la Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (CAFPP)
- Une sécurité élevée grâce à des autorités de surveillance et des bases juridiques identiques
- Les produits respectent les critères de placement des LPP

Transparence

- Niveau de transparence élevé en termes de placements et de coûts
- Accès à un large éventail de placements
- Solutions de placement optimales en termes de coûts

Consultation

- Structure de gouvernance éprouvée et participation garantie aux réunions de la fondation

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse:
www.jsafrasarasasin.ch/sast

Groupe de placement SAST	No de valeur	ISIN	Effet antidilutif	
			Augmentation	Diminution
LPP Production tranche A	2455689	CH0024556893	aucune	aucune
LPP Production tranche B	2455713	CH0024557131	aucune	aucune
LPP Rendement tranche A	1016859	CH0010168596	aucune	aucune
LPP Rendement tranche B	2025114	CH0020251143	aucune	aucune
LPP Durable Rendement tranche A	3543791	CH0035437919	aucune	aucune
LPP Durable Rendement tranche B	3543800	CH0035438008	aucune	aucune
LPP Croissance tranche A	287401	CH0002874011	aucune	aucune
LPP Croissance tranche B	2025128	CH0020251283	aucune	aucune
LPP Durable tranche A	1016862	CH0010168620	aucune	aucune
LPP Durable tranche B	2025138	CH0020251382	aucune	aucune
LPP Futur tranche A	2455731	CH0024557313	aucune	aucune
LPP Futur tranche B	2455745	CH0024557453	aucune	aucune
LPP Actions 80 - non conforme à l'OPP2 tranche A ¹⁾	44120031	CH0441200315	aucune	aucune
LPP Actions 80 - non conforme à l'OPP2 tranche B ¹⁾	44120050	CH0441200505	aucune	aucune
Obligations CHF Couverture dynamique	343096	CH0003430961	aucune	-0,10%*
Obligations durable en CHF	1474340	CH0014743402	aucune	-0,10%*
Obligations durable Internationales ex CHF	978280	CH0009782803	+0,40%*	-0,15%*
Actions durable Suisse	1474343	CH0014743436	aucune	-0,20%*
Actions durable Suisse Small & Mid Caps	27601051	CH0276010516	aucune	-0,20%*
Actions durable Internationales ex Suisse	1474344	CH0014743444	aucune	-0,35%*
Immobilier durable Suisse	4955026	CH0049550269	max. +2,5%*	max. -5.0%*
Immobilier durable Europe Indirect	56334298	CH0563342986	aucune	max. -5.0%*

¹⁾ uniquement pour les clients des plans 1e et des fondations du pilier 3a

*de la valeur d'inventaire (=VNI)

Groupe de placement SAST2	No de valeur	ISIN	Effet antidilutif	
			Augmentation	Diminution
Actions World ex Suisse 2	32096336	CH0320963363	aucune	aucune

Effet antidilutif

L'effet antidilutif (augmentation/diminution de la valeur nette d'inventaire) sert à couvrir les coûts moyens liés à l'achat/la vente de titres et revient en totalité au groupe de placement concerné.

Distribution

Dans le cadre des fondations SAST et SAST2, les revenus acquis au 31 décembre sont ajoutés à la valeur actuelle nette de la part. Ils ne sont pas distribués. Toutes choses égales par ailleurs, la valeur d'inventaire reste inchangée.

TER KGAST

Le ratio de charges d'exploitation TER KGAST de chaque groupe de placement est mentionné dans les rapports trimestriels et le rapport annuel de SAST/SAST2.

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.

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.

Contact

J. Safra Sarasin Fondation de placement
J. Safra Sarasin Fondation de placement 2
Elisabethenstrasse 62, Case Postale
4002 Bâle, Suisse
Tél. + 41 (0) 58 317 49 10
www.jsafrasarasin.ch/sast

Votre interlocuteurs à
Bâle, Peter Keller, Téléphone + 41 (0) 58 317 42 52
Zurich, Bernhard Speiser, Téléphone + 41 (0) 58 317 51 35
Genève, Alexander von Helmersen, Téléphone + 41 (0) 58 317 39 86
Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse:
www.jsafrasarasin.ch/sast