



J. SAFRA SARASIN



J. Safra Sarasin Anlagestiftung J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2

Information für schweizerische
Personalvorsorgeeinrichtungen

Die J. Safra Sarasin Anlagestiftungen



Qualität



Sicherheit



Transparenz



Mitsprache

Ihr Partner mit dem umfassenden Angebot zur einfachen und kostengünstigen Anlage Ihrer Vorsorgegelder.

Wir legen den Fokus auf Werterhaltung, Transparenz und Renditeoptimierung.

J. Safra Sarasin Anlagestiftung

Die 1991 von der Bank J. Safra Sarasin AG gegründete J. Safra Sarasin Anlagestiftung (SAST) dient Pensionskassen, Freizügigkeitsstiftungen, Säule 3a-Stiftungen und anderen Vorsorgeeinrichtungen zur Anlage der von ihr zu verwaltenden Vorsorgevermögen. Sie bietet sieben BVG-Mischvermögen an, die insbesondere Kunden von Freizügigkeitsstiftungen und Säule 3a-Stiftungen angeboten werden. Über 50% der Anlagen werden nach der Nachhaltigkeitsstrategie der Bank J. Safra Sarasin gemanagt.

J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2

Die 2016 von der Bank J. Safra Sarasin AG gegründete J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2 (SAST2) kann eine bevorzugte Quellensteuerregelung in Anspruch nehmen und Dividenden von US-Aktien ohne Quellensteuerabzug vereinnahmen. Somit werden Quellensteuerverluste auf US-Dividenden vermieden und die gesamte Dividende kann ohne Verzögerung vollumfänglich reinvestiert werden. Dank Einsatz eines speziell für die Anlagegruppe „Aktien World ex Schweiz 2“ errichteten Einanlegerfonds fallen zusätzlich keine Schweizer Stempelabgaben an.

Investitionen in Anlagegruppen der SAST2 sind nur für qualifizierende Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Nichtqualifizierende Vorsorgeeinrichtungen sind Säule 3a-Stiftungen, Wohlfahrts- und Finanzierungsstiftungen.

Die SAST und SAST2 werden von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Zudem sind sie, vertreten durch den Geschäftsführer, Mitglieder der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST).

Ihre Vorteile als Anleger

Qualität

- Langjährige Erfahrung und Fachkompetenz in kollektiven Anlagen der 2. und 3. Säule
- Pionier im Bereich Nachhaltige Anlagen
- Täglicher Handel der Anteile

Sicherheit

- Strenge Qualitätsstandards durch die Mitgliedschaft in der KGAST
- Hohe Sicherheit durch identische Aufsichtsbehörden und Gesetzesgrundlagen
- Produkte entsprechen den BVG-Anlagekriterien

Transparenz

- Hohe Transparenz in den Anlagen und Kosten
- Offener Zugang zu einem breiten Anlageuniversum
- Kostenoptimierte Anlagelösungen

Mitsprache

- Bewährte Governance-Struktur und garantierte Mitwirkungsrechte in den Stiftungsgremien

Weitere Informationen finden Sie unter www.jsafrasarasin.ch/sast

J. Safra Sarasin Anlagestiftungen

Anlagegruppen SAST	Valor-Nr.	ISIN	Verwässerungsschutz	
			Zuschlag	Belastung
BVG-Ertrag Tranche A	2455689	CH0024556893	keine	keine
BVG-Ertrag Tranche B	2455713	CH0024557131	keine	keine
BVG-Rendite Tranche A	1016859	CH0010168596	keine	keine
BVG-Rendite Tranche B	2025114	CH0020251143	keine	keine
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A	3543791	CH0035437919	keine	keine
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche B	3543800	CH0035438008	keine	keine
BVG-Wachstum Tranche A	287401	CH0002874011	keine	keine
BVG-Wachstum Tranche B	2025128	CH0020251283	keine	keine
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A	1016862	CH0010168620	keine	keine
BVG-Nachhaltigkeit Tranche B	2025138	CH0020251382	keine	keine
BVG-Zukunft Tranche A	2455731	CH0024557313	keine	keine
BVG-Zukunft Tranche B	2455745	CH0024557453	keine	keine
BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A ¹⁾	44120031	CH0441200315	keine	keine
BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche B ¹⁾	44120050	CH0441200505	keine	keine
CHF-Obligationen Dynamischer Hedge	343096	CH0003430961	keine	-0,10%*
CHF-Obligationen Inland	978277	CH0009782779	+0,40%*	-0,15%*
CHF-Obligationen Ausland	1474338	CH0014743386	+0,40%*	-0,15%*
Nachhaltig CHF-Obligationen	1474340	CH0014743402	keine	-0,10%*
Nachhaltig Obligationen International ex CHF	978280	CH0009782803	+0,40%*	-0,15%*
Sustainable Global High Yield	36258487	CH0362584879	keine	-0,20%*
Nachhaltig Aktien Schweiz	1474343	CH0014743436	keine	-0,20%*
Nachhaltig Aktien Schweiz Inland	656054	CH0006560541	+0,10%*	-0,10%*
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps	27601051	CH0276010516	keine	-0,20%*
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz	1474344	CH0014743444	keine	-0,35%*
Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets	11979929	CH0119799291	keine	keine
Nachhaltig Immobilien Schweiz	4955026	CH0049550269	max. +2,5%*	max. -2,5%*
Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh	23181215	CH0231812154	keine	-0,20%*

¹⁾ nur für Kunden von 1e-Plänen und Säule 3a-Stiftungen

*vom Inventarwert (=NAV)

Anlagegruppe SAST2	Valor-Nr.	ISIN	Verwässerungsschutz	
			Zuschlag	Belastung
Aktien World ex Schweiz 2	32096336	CH0320963363	keine	keine

Verwässerungsschutz

Der Verwässerungsschutz (VWS = Zuschlag/Belastung zum NAV) dient zur Deckung der beim Wertschriftenkauf/-verkauf anfallenden durchschnittlichen Kosten und fliesst vollumfänglich der jeweiligen Anlagegruppe zu.

TER KGAST

Informationen zur Betriebsaufwandquote TER KGAST der einzelnen Anlagegruppen finden sich in den Quartalsberichten und im Jahresbericht der SAST/SAST2.

Ausschüttung

In den Anlagestiftungen SAST und SAST2 werden die aufgelaufenen Erträge per 31. Dezember dem jeweiligen Kapitalwert des Anteils zugeschlagen, es werden keine Ausschüttungen vorgenommen. Der Inventarwert bleibt ceteris paribus unverändert.

Wichtiger Hinweis

Diese Marketingpublikation der J. Safra Sarasin Anlagestiftungen (nachfolgend «SAST») ist ausschliesslich für schweizerische Personalvorsorgeeinrichtungen bestimmt und dient nur zu Informationszwecken. Als direkte Anleger in die in diesem Dokument erwähnten Produkte sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Dieses Dokument stellt keinerlei Anlageberatung, kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzinstrumenten bzw. von sonstigen Produkten oder Dienstleistungen dar und ersetzt nicht die individuelle Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater.

Das Dokument enthält ausgewählte Informationen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen und Daten («Informationen»), die als richtig, zuverlässig und vollständig erachtet werden. Die SAST hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen jedoch nicht überprüft und kann diese nicht garantieren. Mögliche Fehler oder die Unvollständigkeit der Informationen bilden keine Grundlage für eine vertragliche oder stillschweigende Haftung seitens der SAST für direkte-, indirekte- oder Folgeschäden. Insbesondere sind weder die SAST noch deren Anleger oder die Geschäftsführung haftbar für die hier dargelegten Meinungen, Pläne und Strategien. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen und genannten Zahlen, Daten sowie Prognosen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine positive historische Wertentwicklung oder Simulation stellt keine Garantie für eine positive Entwicklung in der Zukunft dar. Es können sich Abweichungen zu eigenen Finanzanalysen oder anderen Publikationen der J. Safra Sarasin Gruppe ergeben, die sich auf dieselben Finanzinstrumente oder Emittenten beziehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein erwähntes und analysiertes Unternehmen mit Gesellschaften der J. Safra Sarasin Gruppe in Geschäftsverbindung steht, wodurch sich ein potentieller Interessenkonflikt ergeben könnte. Weiterhin sind die Bank J. Safra Sarasin AG wie auch deren Konzerngesellschaften berechtigt, in die in diesem Dokument erwähnten Produkte zu investieren.

Die SAST lehnt jede Haftung für Verluste, die sich aus der Weiterverwendung der vorliegenden Informationen (oder Teilen davon) ergeben, ab. Finanzprodukte und Kapitalanlagen sind grundsätzlich mit Risiken behaftet. In manchen Fällen können Kapitalanlagen nicht ohne Weiteres liquidiert werden. Anlagewerte können sowohl positiven wie negativen Wertschwankungen unterworfen sein, so dass der Investor gegebenenfalls weniger zurück erhält als er ursprünglich investiert hat.

Weitere wichtige Dokumente und Informationen sind unter www.jsafrasarasin.ch/sast oder über J. Safra Sarasin Anlagestiftungen, Postfach, 4002 Basel, kostenfrei erhältlich.

Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung) abgegeben werden. Das vorliegende Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der J. Safra Sarasin Anlagestiftungen weder teilweise noch vollständig vervielfältigt werden.

© Copyright J. Safra Sarasin Anlagestiftungen. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt

J. Safra Sarasin Anlagestiftung
J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2
Elisabethenstrasse 62, Postfach
4002 Basel, Schweiz
Telefon + 41 (0) 58 317 49 10
www.jsafrasarasin.ch/sast

Ihre Ansprechpartner in
Basel, Peter Keller, Telefon + 41 (0) 58 317 42 52
Zürich, Bernhard Speiser, Telefon + 41 (0) 58 317 51 35
Genf, Alexander von Helmersen, Telefon + 41 (0) 58 317 39 86
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.jsafrasarasin.ch/sast