



# Die Sarasin Anlagestiftung

Ihr Partner mit dem umfassenden Angebot zur einfachen und kostengünstigen Anlage Ihrer Vorsorgegelder.  
 Die 1991 von der Bank Sarasin & Cie AG gegründete Sarasin Anlagestiftung (SAST) dient vor allem kleinen und mittelgrossen Pensionskassen, Freizügigkeitsstiftungen, Säule 3a-Stiftungen und

anderen Vorsorgeeinrichtungen zur sicheren und gewinnbringenden Anlage der Vorsorgevermögen. Die SAST wird vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) beaufsichtigt. Zudem ist sie, vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Hanspeter Kämpf, Mitglied der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen).

## Unser vielfältiges Angebot

### BVG-Mischvermögen

Mit den BVG-konformen Mischvermögen «BVG-Ertrag», «BVG-Rendite», «BVG-Nachhaltigkeit Rendite» «BVG-Wachstum», «BVG-Nachhaltigkeit» und «BVG-Zukunft» stehen unseren Kunden sechs Anlageinstrumente für ein aussichtsreiches Wachstum zur Auswahl.

Jede Anlage setzt sich aus einem facettenreichen Anlagespektrum zusammen und bietet mit den unterschiedlichen strategischen Aktienanteilen von 15–45% für jedes Risikoprofil und jeden Anlagehorizont das passende Produkt.

Anlagegruppe	Strategischer Aktienanteil	Aktienbandbreite	Anlagehorizont	Risiko
BVG-Ertrag	15%	10–20%	mind. 1 Jahr	tief
BVG-Rendite	25%	20–30%	mind. 5 Jahre	mittel
BVG-Nachhaltigkeit Rendite	25%	10–30%	mind. 5 Jahre	mittel
BVG-Wachstum	35%	30–40%	mind. 10 Jahre	mittel-hoch
BVG-Nachhaltigkeit	38%	25–50%	mind. 10 Jahre	mittel-hoch
BVG-Zukunft	45%	40–50%	mind. 15 Jahre	hoch

### Obligationen Anlagegruppen

Das Angebot der SAST umfasst vier reine Obligationen-Anlagegruppen. Sie sind strikte nach Ländern resp. Währungen unterteilt, was den Anlegern die Kontrolle ihrer Anlagen gemäss BVG-Richtlinien vereinfacht. Den auf eine stetige Rendite ausgerichteten Teil Ihrer Vorsorgeansprüche können Sie mit den Anlagegruppen «CHF-Obligationen Inland», «CHF-Obligationen Ausland», «Obligationen International ex CHF» oder «CHF-Obligationen Dynamischer Hedge» mühelos abdecken.

### Nachhaltige Anlagegruppen

Mit der Anlage in unsere Anlagegruppe «Nachhaltig CHF-Obligationen», «Nachhaltig Obligationen International ex CHF», «Nachhaltig Aktien Schweiz», «Nachhaltig Aktien International ex Schweiz» oder «Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets» tragen Sie dazu bei, dass die Bedürfnisse künftiger Generationen in den Anlageentscheidungen mitberücksichtigt werden. Die Bank Sarasin als Marktführerin für nachhaltige Kapitalanlagen verfügt über spezialisierte Analysten und Portfoliomanager, die diesen Bedürfnissen Rechnung tragen. Die Asset Allocation basiert auf den ökonomischen Vorgaben des Sustainable Investment der Bank Sarasin. Bei der Titelauswahl werden finanzielle, ökologische sowie auch soziale Kriterien berücksichtigt.

### Aktien Anlagegruppen

Für den dynamisch ausgerichteten Teil Ihrer Anlagestrategie bietet die SAST die Anlagegruppen «Aktien Schweiz» und «Aktien Global-Thematic» an. In die Anlagegruppe «Aktien Schweiz» zu investieren bedeutet, langfristig am Erfolg gut geführter Schweizer Unternehmen zu partizipieren. Die Anlagegruppe «Aktien GlobalThematic» investiert themenorientiert weltweit in Aktien, die auf lange Sicht die attraktivsten Gesamtrenditen versprechen. Die Anlagestrategie ist auf vier bis sechs globale Investmentthemen ausgerichtet. Die Anlagen erfolgen in denjenigen Titel, die von den gewählten Themen am meisten profitieren.

### Immobilien

Die Anteilscheine der Anlagegruppe SAST «Nachhaltig Immobilien Schweiz» sind eine mittel- bis langfristige Kapitalanlage, welche für alle Anleger von institutionellen Vorsorgegeldern als Beimischung zu den bestehenden Finanzanlagen bzw. als Alternative zur Direktanlage in Immobilien geeignet sind. Eine mittlere Risikofähigkeit und die Bereitschaft, die Anteile mittelfristig zu halten, bilden das ideale Anlegerprofil.

## Kennzahlen

Name der Anlagegruppe	Valor-Nr.	ISIN-Nr.	Pauschalfee	Rücknahme- kommission
BVG-Ertrag Tranche A	2455689	CH0024556893	0.55	keine
BVG-Ertrag Tranche B	2455713	CH0024557131	1.05	keine
BVG-Rendite Tranche A	1016859	CH0010168596	0.55	keine
BVG-Rendite Tranche B	2025114	CH0020251143	1.05	keine
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A	3543791	CH0035437919	0.65	keine
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche B	3543800	CH0035438008	1.15	keine
BVG-Wachstum Tranche A	287401	CH0002874011	0.60	keine
BVG-Wachstum Tranche B	2025128	CH0020251283	1.10	keine
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A	1016862	CH0010168620	0.70	keine
BVG-Nachhaltigkeit Tranche B	2025138	CH0020251382	1.20	keine
BVG-Zukunft Tranche A	2455731	CH0024557313	0.60	keine
BVG-Zukunft Tranche B	2455745	CH0024557453	1.10	keine
CHF-Obligationen Dynam. Hedge	343096	CH0003430961	0.30	0,10%*
CHF-Obligationen Inland	978277	CH0009782779	0.30	keine
CHF-Obligationen Ausland	1474338	CH0014743386	0.30	keine
Obligationen International ex CHF	978280	CH0009782803	0.40	keine
Aktien Schweiz	656054	CH0006560541	0.50	keine
Aktien GlobalThematic	4241685	CH0042416856	0.70	keine
Nachhaltig CHF-Obligationen	1474340	CH0014743402	0.40	0,10%*
Nachhaltig Obligationen Int. ex CHF	1474342	CH0014743428	0.50	0,25%*
Nachhaltig Aktien Schweiz	1474343	CH0014743436	0.60	0,20%*
Nachhaltig Aktien Int. ex Schweiz	1474344	CH0014743444	0.70	0,35%*
Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets	11979929	CH0119799291	0.75	keine
Nachhaltig Immobilien Schweiz	4955026	CH0049550269	0.55	keine

\*vom Inventarwert

## Allgemeines

### BVG-Tranchen

Seit dem 1.1.2005 wird in den BVG-Mischvermögen eine Tranche A für institutionelle Kunden und eine Tranche B für die Kunden der Sarasin Freizügigkeitsstiftung (SaraFlip) und der Sarasin Säule 3a-Stiftung (SaraVor) geführt.

### Rücknahmekommission

Die Rücknahmekommission dient zur Deckung der beim Wertschriftenverkauf anfallenden Kosten und fliesst vollumfänglich der jeweiligen Anlagegruppe zu. Bei einem Switch innerhalb der SAST wird nur die halbe Rücknahmekommission belastet.

### Pauschalfee

Die Pauschalfee beinhaltet Managementfee, Depotgebühren und eigene Courtagen.

### Kontakt

Sarasin Anlagestiftung (SAST)  
Elisabethenstrasse 62, Postfach  
CH-4002 Basel  
Telefon +41 (0)61 277 79 10  
Telefax +41 (0)61 277 78 96  
Geschäftsführer: Hanspeter Kämpf

Ihre Ansprechpartner in  
Basel, Peter Keller, Telefon +41 (0)61 277 72 52  
Zürich, Marcel Wüthrich, Telefon +41 (0)44 213 93 34  
Genf, Benoit Piette, Telefon +41 (0)22 322 99 79  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
[www.sarasin.ch/SAST](http://www.sarasin.ch/SAST)

### Disclaimer

Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Verlässlichkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Die in der Vergangenheit registrierte Performance ist nicht zwingend ein Massstab für die zukünftige Rendite. Das Dokument wurde unabhängig von spezifischen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen Situation oder speziellen Bedürfnissen eines bestimmten Adressaten erstellt. Das vorliegende Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zum Kauf oder Verkauf von gewissen Produkten dar. Verwendung der Daten unter Quellenangabe gestattet.