



J. Safra Sarasin

# Continuité, stabilité et tradition

Le Groupe J. Safra Sarasin



Sustainable Swiss Private Banking since 1841

---

« Si vous décidez de naviguer sur  
les eaux du secteur bancaire,  
construisez votre banque comme vous  
construiriez votre bateau, rendez-la  
suffisamment solide pour traverser les  
tempêtes sans encombre. »

Jacob Safra (1891–1963)

---

1841

Nous sommes un groupe  
bancaire privé avec une histoire à  
succès de plus de 180 ans.

CHF

204,3 milliards

actifs sous gestion

CHF

5,8 milliards

fonds propres

plus de

2'500

employés dans le Groupe,  
dont 50% en Suisse

plus de

30

sites dans le monde







## Nos valeurs

### **Stabilité**

actionnariat familial depuis des générations  
et gestion des risques prudente

### **Confiance**

le fondement de notre relation avec les clients

### **Solidité**

capitalisation saine et niveau élevé de liquidités

### **Durabilité**

fondement pour sélectionner et investir dans  
les placements de demain et créer une continuité  
à travers le temps et les générations

### **Discrétion**

soin et prudence, attention personnalisée et  
approche conservatrice afin d'établir des relations  
profondes et de confiance avec les clients

### **Efficience**

une philosophie simple, judicieuse et efficace  
tout en assurant une qualité constante





## Nos récompenses

«**World's Best Private Bank  
for Social Responsibility**»

décerné par Global Finance, 2023/2024

«**Switzerland's Best for Sustainability**»

décerné par Euromoney, 2024

«**Best Private Bank in Switzerland**»

décerné par Global Finance, 2024

«**Best Bank in Sustainable Finance**»

décerné par ESG Investing, 2023

«**Best ESG Investment Fund:  
Thematic (Climate alignment)**»

décerné par ESG Investing, 2022

«**Best Private Bank for Impact  
and Sustainable Investing**»

décerné par PWM/The Banker, 2022/2023

---

Un groupe bancaire international  
engagé dans la durabilité et qui  
met l'accent sur la continuité, la solidité  
et la valeur ajoutée à long terme.

---



Un groupe bancaire suisse stable  
disposant de liquidités importantes  
et d'une base de capital solide



Pionnier en matière  
d'investissements durables



Classement au 5<sup>e</sup> rang des  
groupes bancaires en Suisse\*





## Vos avantages



**Un processus d'investissement éprouvé et un contrôle continu des marchés**



**Portefeuille très diversifié avec intégration de la durabilité**



**Approche active dans la gestion des portefeuilles**



**Accès à la plateforme numérique Wealth - State-of-the-Art-Banking**

# Nos domaines de compétences

---

La durabilité est intégrée à chaque étape du processus d'investissement.

---

## **Banque privée**

- Conseil en investissement tenant compte des besoins individuels des clients
- Une gestion d'actifs personnalisée, c'est-à-dire une solution d'investissement complète et sophistiquée basée sur notre expertise en matière de recherche sur l'économie, le crédit et les actions
- Solutions de prévoyance pour les clients privés et institutionnels

## **Gestion des actifs**

Gestion active de plus de 44 milliards de francs suisses :

- pour les clients privés, institutionnels et wholesale tels que caisses de pension, assurances, d'autres banques et gérants de fortune
- une expertise couvrant plusieurs classes d'actifs, étayée par différentes philosophies d'investissement, afin de répondre aux besoins de nos clients – la durabilité étant au cœur de notre offre
- utilisation de notre expertise interne combinée avec le savoir-faire de partenaires externes sélectionnés par nos soins



**Baden**  
**Bâle**  
**Berne**  
**Genève**  
**Lucerne**  
**Lugano**  
**Zurich**

Amsterdam  
Francfort  
Gibraltar  
Guernesey  
Istanbul  
Londres  
Luxembourg  
Madrid  
Milan  
Monaco  
Munich  
Paris  
Varsovie  
Vienne

Mexico

Nassau

Panama

Sao Paulo

Tel Aviv

Doha

Dubaï

Singapour

Hong Kong

**Bank J. Safra Sarasin AG**

Elisabethenstrasse 62  
Postfach, CH-4002 Basel  
T +41 58 317 44 44  
F +41 58 317 44 00  
[www.jsafrasarasin.com](http://www.jsafrasarasin.com)

