



J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2

Bewertung von Ansprüchen per 30. September 2026

SAST Bewertung in CHF (täglich)	Inventarwert NAV 30.09.2026	Ausgabe- preis 30.09.2026	Rücknahme- preis 30.09.2026	NAV 31.12.2025	Performance (%) September 2026	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2026
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 19%	1383.00	1383.00	1383.00	1347.00	-1.07	2.67
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 30%	1661.00	1661.00	1661.00	1589.00	-0.78	4.53
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 40%	2459.00	2459.00	2459.00	2318.00	-0.73	6.08
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1793.00	1793.00	1793.00	1676.00	-0.72	6.98
BVG Aktien 100 - Equity Income Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 100%	1542.00	1542.00	1542.00	1432.00	-2.34	7.68
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 30%	1529.00	1529.00	1529.00	1470.00	-0.78	4.01
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 40%	1888.00	1888.00	1888.00	1785.00	-0.63	5.77
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1374.00	1374.00	1373.00 ²	1391.00	-0.94	-1.22
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	804.00	807.00 ¹	802.00 ²	847.00	-2.66	-5.08
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	5237.00	5237.00	5226.00 ²	4857.00	-2.50	7.82
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	3375.00	3375.00	3363.00 ²	2870.00	1.96	17.60
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise) ⁴	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	31.12.2025		reinvestiert 01.01. - 30.06.2026
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1853.35	1853.35	1853.35	1825.69		1.52
SAST Bewertung in EUR (monatlich)	30.09.2026	30.09.2026	30.09.2026	31.12.2025		Performance des Zielfonds 01.01. - 31.08.2026 ⁴
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt Valor 56.334.298.01	1048.70	1048.70	1048.70 ³	1120.84		-6.30
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	30.09.2026	30.09.2026	30.09.2026	31.12.2025	September 2026	seit 01.01.2026
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	2145.00	2145.00	2145.00	1889.00	1.23	13.55

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)

² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)

³ Rücknahmekommission gemäss Prospekt

⁴ um 1 Monat verzögert