



J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2

Bewertung von Ansprüchen per 31. August 2026

SAST Bewertung in CHF (täglich)	Inventarwert NAV 31.08.2026	Ausgabe- preis 31.08.2026	Rücknahme- preis 31.08.2026	NAV 31.12.2025	Performance (%) August 2026	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2026
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 19%	1398.00	1398.00	1398.00	1347.00	0.50	3.79
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 30%	1674.00	1674.00	1674.00	1589.00	0.66	5.35
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 40%	2477.00	2477.00	2477.00	2318.00	0.81	6.86
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1806.00	1806.00	1806.00	1676.00	0.89	7.76
BVG Aktien 100 - Equity Income Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 100%	1579.00	1579.00	1579.00	1432.00	0.90	10.27
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 30%	1541.00	1541.00	1541.00	1470.00	0.65	4.83
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 40%	1900.00	1900.00	1900.00	1785.00	0.85	6.44
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1387.00	1387.00	1386.00 ²	1391.00	0.07	-0.29
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	826.00	829.00 ¹	825.00 ²	847.00	0.00	-2.48
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	5371.00	5371.00	5360.00 ²	4857.00	-0.07	10.58
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	3310.00	3310.00	3299.00 ²	2870.00	2.41	15.33
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)	31.08.2026	31.08.2026	31.08.2026	31.12.2025		Performance des Zielfonds 01.01. - 31.07.2026 ⁴
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt Valor 56.334.298.01	1050.68	1050.68	1050.68 ³	1120.84		-6.90
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	31.08.2026	31.08.2026	31.08.2026	31.12.2025	August 2026	seit 01.01.2026
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	2119.00	2119.00	2119.00	1889.00	2.57	12.18

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)

² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)

³ Rücknahmekommission gemäss Prospekt

⁴ um 1 Monat verzögert