



J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2

Bewertung von Ansprüchen per 29. Februar 2024

SAST Bewertung in CHF (täglich)	Inventarwert NAV 29.02.2024	Ausgabe- preis 29.02.2024	Rücknahme- preis 29.02.2024	NAV 31.12.2023	Performance (%) Februar 2024	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2024
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1284.00	1284.00	1284.00	1282.00	0.16	0.16
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1497.00	1497.00	1497.00	1489.00	0.54	0.54
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2158.00	2158.00	2158.00	2131.00	0.94	1.27
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1544.00	1544.00	1544.00	1519.00	1.18	1.65
BVG Aktien 80 Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1272.00	1272.00	1272.00	1234.00	2.09	3.08
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1392.00	1392.00	1392.00	1383.00	0.58	0.65
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1679.00	1679.00	1679.00	1652.00	1.21	1.63
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1316.00	1316.00	1315.00 ²	1318.00	0.31	-0.15
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	864.00	868.00 ¹	863.00 ²	850.00	1.17	1.65
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	4400.00	4400.00	4391.00 ²	4354.00	0.27	1.06
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	2125.00	2125.00	2121.00 ²	2092.00	1.58	1.58
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	2617.00	2617.00	2608.00 ²	2396.00	6.25	9.22
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise) ⁴	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022		reinvestiert 01.01. - 31.12.2023
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1679.75	1679.75	1679.75	1637.77		2.56
SAST Bewertung in EUR (monatlich)	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	31.12.2023		Performance des Zielfonds 01.01. - 31.01.2024 ⁴
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt Valor 56.334.298.01	1261.33	1261.33	1261.33 ³	1268.83		-0.40
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	31.12.2023	Februar 2024	seit 01.01.2024
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1757.00	1757.00	1757.00	1616.00	6.10	8.73

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)

² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)

³ Rücknahmekommission gemäss Prospekt

⁴ um 1 Monat verzögert