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