



# J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2 – Bewertung von Ansprüchen

per 31. Januar 2020

	Inventarwert NAV 31.01.2020	Ausgabe- preis 31.01.2020	Rücknahme- preis 31.01.2020	NAV 31.12.2019	Performance (%) Januar 2020	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2020
<b>SAST Bewertung in CHF (täglich)</b>						
<b>BVG-Ertrag Tranche A</b> Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1364.00	1364.00	1364.00	1350.00	1.04	1.04
<b>BVG-Rendite Tranche A</b> Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1542.00	1542.00	1542.00	1530.00	0.78	0.78
<b>BVG-Wachstum Tranche A</b> Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2153.00	2153.00	2153.00	2141.00	0.56	0.56
<b>BVG-Zukunft Tranche A</b> Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1482.00	1482.00	1482.00	1476.00	0.41	0.41
<b>BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A</b> Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1143.00	1143.00	1143.00	1144.00	-0.09	-0.09
<b>BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A</b> Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1431.00	1431.00	1431.00	1420.00	0.78	0.78
<b>BVG-Nachhaltigkeit Tranche A</b> Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1634.00	1634.00	1634.00	1628.00	0.37	0.37
<b>CHF-Obligationen Dyn. Hedge</b> Valor 00.343.096.01	1365.00	1365.00	1363.00 <sup>2</sup>	1334.00	2.32	2.32
<b>CHF-Obligationen Inland</b> Valor 00.978.277.01	1507.00	1513.00 <sup>1</sup>	1505.00 <sup>2</sup>	1473.00	2.31	2.31
<b>CHF-Obligationen Ausland</b> Valor 01.474.338.01	1358.00	1363.00 <sup>1</sup>	1356.00 <sup>2</sup>	1342.00	1.19	1.19
<b>Nachhaltig CHF-Obligationen</b> Valor 01.474.340.01	1447.00	1447.00	1446.00 <sup>2</sup>	1419.00	1.97	1.97
<b>Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF</b> Valor 00.978.280.01	1137.00	1141.00 <sup>1</sup>	1135.00 <sup>2</sup>	1124.00	1.16	1.16
<b>Sustainable Global High Yield</b> Valor 36.258.487.01	1159.00	1159.00	1157.00 <sup>2</sup>	1157.00	0.17	0.17
<b>Nachhaltig Aktien Schweiz</b> Valor 01.474.343.01	3797.00	3797.00	3790.00 <sup>2</sup>	3794.00	0.08	0.08
<b>Nachhaltig Aktien Schweiz Inland</b> Valor 00.656.054.01	2262.00	2264.00 <sup>1</sup>	2260.00 <sup>2</sup>	2215.00	2.12	2.12
<b>Nachhaltig Aktien Schweiz Small &amp; Mid Caps</b> Valor 27.601.051.01	1847.00	1847.00	1843.00 <sup>2</sup>	1851.00	-0.22	-0.22
<b>Nachhaltig Aktien International ex Schweiz</b> Valor 01.474.344.01	1929.00	1929.00	1922.00 <sup>2</sup>	1961.00	-1.63	-1.63
<b>Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh</b> Valor 23.181.215.01	724.00	724.00	722.00 <sup>2</sup>	781.00	-7.30	-7.30
<b>SAST Bewertung in CHF (quartalsweise, um 1 Monat verzögert)</b>						reinvestiert 01.01. - 31.12.2019
<b>Nachhaltig Immobilien Schweiz</b> Valor 04.955.026.01	1454.48	1454.48	1454.48	1393.48		4.38
<b>SAST2 Bewertung in CHF (täglich)</b>						
<b>Aktien World ex Schweiz 2</b> Valor 32.096.336.01	1266.00	1266.00	1266.00	1299.00	-2.54	-2.54

<sup>1</sup> Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)<sup>2</sup> Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)