



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

per 31. Januar 2019

	Inventarwert NAV 31.01.2019	Ausgabe- preis 31.01.2019	Rücknahme- preis 31.01.2019	NAV 31.12.2018	Performance (%) Januar 2019	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2019
<b>SAST Bewertung in CHF (täglich)</b>						
<b>BVG-Ertrag Tranche A</b> Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1279.00	1279.00	1279.00	1251.00	2.24	2.24
<b>BVG-Rendite Tranche A</b> Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1431.00	1431.00	1431.00	1391.00	2.88	2.88
<b>BVG-Wachstum Tranche A</b> Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	1976.00	1976.00	1976.00	1908.00	3.56	3.56
<b>BVG-Zukunft Tranche A</b> Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1344.00	1344.00	1344.00	1289.00	4.27	4.27
<b>Neue Anlagegruppe – Lancierung per 12.12.2018</b>						
<b>BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A</b> Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1009.00	1009.00	1009.00	954.00	5.77	5.77
<b>BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A</b> Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1330.00	1330.00	1330.00	1293.00	2.86	2.86
<b>BVG-Nachhaltigkeit Tranche A</b> Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1500.00	1500.00	1500.00	1443.00	3.95	3.95
<b>CHF-Obligationen Dyn. Hedge</b> Valor 00.343.096.01	1305.00	1305.00	1304.00 <sup>2</sup>	1298.00	0.54	0.54
<b>CHF-Obligationen Inland</b> Valor 00.978.277.01	1439.00	1444.00 <sup>1</sup>	1436.00 <sup>2</sup>	1431.00	0.56	0.56
<b>CHF-Obligationen Ausland</b> Valor 01.474.338.01	1328.00	1334.00 <sup>1</sup>	1326.00 <sup>2</sup>	1323.00	0.38	0.38
<b>Aktien Schweiz</b> Valor 00.656.054.01	2017.00	2019.00 <sup>1</sup>	2015.00 <sup>2</sup>	1909.00	5.66	5.66
<b>Nachhaltig CHF-Obligationen</b> Valor 01.474.340.01	1388.00	1388.00	1386.00 <sup>2</sup>	1381.00	0.51	0.51
<b>Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF</b> Valor 00.978.280.01	1100.00	1104.00 <sup>1</sup>	1098.00 <sup>2</sup>	1078.00	2.04	2.04
<b>Nachhaltig Aktien Schweiz</b> Valor 01.474.343.01	3049.00	3049.00	3043.00 <sup>2</sup>	2840.00	7.36	7.36
<b>Nachhaltig Aktien International ex Schweiz</b> Valor 01.474.344.01	1681.00	1681.00	1675.00 <sup>2</sup>	1562.00	7.62	7.62
<b>Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets</b> Valor 11.979.929.01	1003.00	1003.00	1003.00	914.00	9.74	9.74
<b>Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh</b> Valor 23.181.215.01	741.00	741.00	739.00 <sup>2</sup>	689.00	7.55	7.55
<b>Nachhaltig Aktien Schweiz Small &amp; Mid Caps</b> Valor 27.601.051.01	1543.00	1543.00	1540.00 <sup>2</sup>	1412.00	9.28	9.28
<b>Sustainable Global High Yield</b> Valor 36.258.487.01	1056.00	1056.00	1054.00 <sup>2</sup>	1014.00	4.14	4.14
<b>SAST Bewertung in CHF (quartalsweise, um 1 Monat verzögert)</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>reinvestiert 01.01. - 31.12.2018</b>
<b>Nachhaltig Immobilien Schweiz</b> Valor 04.955.026.01	1395.97	1395.97	1395.97	1330.04		4.96
<b>SAST2 Bewertung in CHF (täglich)</b>	<b>31.01.2019</b>	<b>31.01.2019</b>	<b>31.01.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Januar 2019</b>	<b>seit 01.01.2019</b>
<b>Aktien World ex Schweiz 2</b> Valor 32.096.336.01	1179.00	1179.00	1179.00	1072.00	9.98	9.98

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