



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

per 31. August 2021

	Inventarwert NAV 31.08.2021	Ausgabe- preis 31.08.2021	Rücknahme- preis 31.08.2021	NAV 31.12.2020	Performance (%) August 2021	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2021
SAST Bewertung in CHF (täglich)						
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1446.00	1446.00	1446.00	1399.00	0.49	3.36
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1680.00	1680.00	1680.00	1594.00	0.84	5.40
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2411.00	2411.00	2411.00	2240.00	1.26	7.63
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1704.00	1704.00	1704.00	1554.00	1.49	9.65
BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1397.00	1397.00	1397.00	1215.00	2.27	14.98
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1545.00	1545.00	1545.00	1471.00	0.59	5.03
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1836.00	1836.00	1836.00	1706.00	0.99	7.62
CHF-Obligationen Dyn. Hedge Valor 00.343.096.01	1336.00	1336.00	1334.00 ²	1346.00	-0.30	-0.74
CHF-Obligationen Inland Valor 00.978.277.01	1477.00	1483.00 ¹	1475.00 ²	1489.00	-0.34	-0.81
CHF-Obligationen Ausland Valor 01.474.338.01	1351.00	1356.00 ¹	1349.00 ²	1347.00	-0.07	0.30
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1424.00	1424.00	1423.00 ²	1429.00	-0.28	-0.35
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	1115.00	1119.00 ¹	1113.00 ²	1123.00	0.54	-0.71
Sustainable Global High Yield Valor 36.258.487.01	1220.00	1220.00	1218.00 ²	1190.00	0.33	2.52
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	4712.00	4712.00	4703.00 ²	3970.00	2.50	18.69
Nachhaltig Aktien Schweiz Inland Valor 00.656.054.01	2331.00	2334.00 ¹	2329.00 ²	2111.00	0.52	10.42
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	2576.00	2576.00	2571.00 ²	2099.00	3.12	22.73
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	2531.00	2531.00	2523.00 ²	2104.00	2.89	20.30
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise, um 1 Monat verzögert)	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	31.12.2020		reinvestiert 01.01. - 30.06.2021
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1530.69	1530.69	1530.69	1509.97		1.37
SAST Bewertung in EUR (monatlich)	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	Launchdate 01.06.2021		Performance YTD des Zielfonds
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt Valor 56.334.298.01	1298.56	1298.56	1298.56 ³	1292.83		2.21
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	31.12.2020	August 2021	seit 01.01.2021
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1743.00	1743.00	1743.00	1414.00	3.87	23.27

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)³ Rücknahmekommission gemäss Prospekt