



J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2

Bewertung von Ansprüchen per 28. Februar 2023

SAST Bewertung in CHF (täglich)	Inventarwert NAV 28.02.2023	Ausgabe- preis 28.02.2023	Rücknahme- preis 28.02.2023	NAV 31.12.2022	Performance (%) Februar 2023	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2023
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1267.00	1267.00	1267.00	1257.00	-1.32	0.80
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1473.00	1473.00	1473.00	1457.00	-1.21	1.10
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2114.00	2114.00	2114.00	2085.00	-1.22	1.39
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1501.00	1501.00	1501.00	1474.00	-1.06	1.83
BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1199.00	1199.00	1199.00	1173.00	-1.24	2.22
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1359.00	1359.00	1359.00	1344.00	-1.09	1.12
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1627.00	1627.00	1627.00	1602.00	-1.03	1.56
CHF-Obligationen Dyn. Hedge Valor 00.343.096.01	1166.00	1166.00	1165.00 ²	1156.00	-1.52	0.87
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1239.00	1239.00	1238.00 ²	1228.00	-1.28	0.90
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	898.00	902.00 ¹	897.00 ²	890.00	-1.21	0.90
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	4236.00	4236.00	4227.00 ²	4115.00	-1.17	2.94
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	2106.00	2106.00	2102.00 ²	1916.00	2.53	9.92
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	2299.00	2299.00	2291.00 ²	2174.00	-0.22	5.75
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise) ⁴	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		reinvestiert 01.01. - 31.12.2022
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1637.77	1637.77	1637.77	1571.59		4.21
SAST Bewertung in EUR (monatlich)	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	31.12.2022		Performance des Zielfonds 01.01. - 31.01.2023 ⁴
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt Valor 56.334.298.01	1321.77	1321.77	1321.77 ³	1308.86		-0.30
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	31.12.2022	Februar 2023	seit 01.01.2023
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1551.00	1551.00	1551.00	1503.00	-0.96	3.19

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)

² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)

³ Rücknahmekommission gemäss Prospekt

⁴ um 1 Monat verzögert