



Abrechnungsabwicklung für die Anleger der J. Safra Sarasin Anlagestiftungen SAST/SAST2

ISIN	Anlagegruppen	Auftrag bis 10.00 Uhr, Erfassung und NAV = (T)	Abrechnungstag	Valuta
BVG-Mischvermögen				
CH0024556893	BVG-Ertrag Tranche A	T	T+1	T+2
CH0024557131	BVG-Ertrag Tranche B	T	T+1	T+2
CH0010168596	BVG-Rendite Tranche A	T	T+1	T+2
CH0020251143	BVG-Rendite Tranche B	T	T+1	T+2
CH0002874011	BVG-Wachstum Tranche A	T	T+1	T+2
CH0020251283	BVG-Wachstum Tranche B	T	T+1	T+2
CH0024557313	BVG-Zukunft Tranche A	T	T+1	T+2
CH0024557453	BVG-Zukunft Tranche B	T	T+1	T+2
CH0441200315	BVG Aktien 80 - nicht BVV2 konform Tranche A	T	T+1	T+2
CH0441200505	BVG Aktien 80 - nicht BVV2 konform Tranche B	T	T+1	T+2
CH0035437919	BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A	T	T+1	T+2
CH0035438008	BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche B	T	T+1	T+2
CH0010168620	BVG-Nachhaltigkeit Tranche A	T	T+1	T+2
CH0020251382	BVG-Nachhaltigkeit Tranche B	T	T+1	T+2
Obligationen Anlagegruppe				
CH0003430961	CHF-Obligationen Dynam. Hedge	T	T+1	T+2
Nachhaltige Anlagegruppen				
CH0014743402	Nachhaltig CHF-Obligationen	T	T+1	T+2
CH0193394936	Nachhaltig CHF-Obligationen M	T	T+1	T+2
CH0009782803	Nachhaltig Obligationen International ex CHF	T	T+1	T+2
CH0193395529	Nachhaltig Obligationen International ex CHF M	T	T+1	T+2
CH0014743436	Nachhaltig Aktien Schweiz	T	T+1	T+2
CH0193397236	Nachhaltig Aktien Schweiz M	T	T+1	T+2
CH0006560541	Nachhaltig Aktien Schweiz Inland	T	T+1	T+2
CH0014743444	Nachhaltig Aktien International ex Schweiz	T	T+1	T+2
CH0193401178	Nachhaltig Aktien International ex Schweiz M	T	T+1	T+2
CH0276010516	Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps	T	T+1	T+2
1 x wöchentlich, jeweils mittwochs Anmeldeschluss spätestens bis Mittwoch (T) 10 Uhr NAV per T+6 Abrechnungstag T+7 Valuta T+8				
CH0362584879	Sustainable Global High Yield			
CH0362584887	Sustainable Global High Yield M			
Aufträge, welche Mittwochs nach 10 Uhr eingereicht werden, werden am darauffolgendem Mittwoch gepoolt und im nächsten Abrechnungszyklus berücksichtigt.				
SAST2				
CH0320963363	Aktien World ex Schweiz 2	T	T+1	T+2
CH0320963850	Aktien World ex Schweiz 2 M	T	T+1	T+2