



Abrechnungsabwicklung für die Anleger der J. Safra Sarasin Anlagestiftungen SAST/SAST 2

SAST	BVG-Mischvermögen	Auftrag bis 10.00 Uhr, Erfassung und NAV = (T)	Abrechnungs- tag	Valuta
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 BWV2 konform Tranche A	T	T+1	T+2
CH0441200505	BVG Aktien 80 - nicht BWV2 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 Anlagegruppen			
CH0003430961	CHF-Obligationen Dynam. Hedge	T	T+1	T+2
CH0009782779	CHF-Obligationen Inland	T	T+1	T+2
CH0014743386	CHF-Obligationen Ausland	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
CH0362584879	Sustainable Global High Yield	T*	T*+1	T*+2
CH0362584887	Sustainable Global High Yield 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
CH0276010516	Nachhaltig Aktien Schweiz Small- /Mid-Caps	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
CH0119799291	Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets	T	T+1	T+3
	Alternative Anlagegruppen			
CH0231812154	Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh	T	T+1	T+2
CH0232283710	Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh M	T	T+1	T+2
	SAST2			
CH0320963363	Aktien World ex Schweiz 2	T	T+1	T+2
CH0320963850	Aktien World ex Schweiz 2 M	T	T+1	T+2

* T = 1 x wöchentlich, jeweils Mittwoch,
Anmeldeschluss mind. T -7 Tage, spätestens Mittwoch 10 Uhr

Stand: März 2019