



J. Safra Sarasin Fondations de placement – SAST / SAST2 – Evaluation des cours et des performances

valeur au 31 mai 2021

SAST Evaluations en CHF (quotidienne)	Valeur d'inventaire VNI 31.05.2021	Prix d'émission 31.05.2021	Prix de rachat 31.05.2021	VNI 31.12.2020	Performances (%) mai 2021	Performances (%) droits réinvestis depuis le 01.01.2021
LPP Production tranche A N° valeur 02.455.689.01 Part stratégique en actions 15%	1419.00	1419.00	1419.00	1399.00	0.21	1.43
LPP Rendement tranche A N° valeur 01.016.859.01 Part stratégique en actions 25%	1638.00	1638.00	1638.00	1594.00	0.37	2.76
LPP Croissance tranche A N° valeur 00.287.401.01 Part stratégique en actions 35%	2338.00	2338.00	2338.00	2240.00	0.47	4.38
LPP Futur tranche A N° valeur 02.455.731.01 Part stratégique en actions 45%	1642.00	1642.00	1642.00	1554.00	0.67	5.66
LPP Actions 80 - non conforme à l'OPP2 tranche A N° valeur 44.120.031.01 Part stratégique en actions 80%	1329.00	1329.00	1329.00	1215.00	1.14	9.38
LPP Durable Rendement tranche A N° valeur 03.543.791.01 Part stratégique en actions 25%	1515.00	1515.00	1515.00	1471.00	0.13	2.99
LPP Durable tranche A N° valeur 01.016.862.01 Part stratégique en actions 38%	1789.00	1789.00	1789.00	1706.00	0.28	4.87
Obli. CHF Couverture dynamique N° valeur 00.343.096.01	1319.00	1319.00	1318.00 ²	1346.00	-0.30	-2.01
Obli. Suisses en CHF N° valeur 00.978.277.01	1458.00	1464.00 ¹	1456.00 ²	1489.00	-0.34	-2.08
Obli. étrangères en CHF N° valeur 01.474.338.01	1342.00	1348.00 ¹	1340.00 ²	1347.00	-0.07	-0.37
Obli. durable CHF N° valeur 01.474.340.01	1409.00	1409.00	1408.00 ²	1429.00	-0.21	-1.40
Obli. durable Intern. ex CHF N° valeur 00.978.280.01	1096.00	1101.00 ¹	1095.00 ²	1123.00	-0.64	-2.40
Sustainable Global High Yield N° valeur 36.258.487.01	1209.00	1209.00	1206.00 ²	1190.00	0.58	1.60
Actions durable Suisses N° valeur 01.474.343.01	4353.00	4353.00	4345.00 ²	3970.00	2.54	9.65
Actions durable Suisse domestique N° valeur 00.656.054.01	2313.00	2315.00 ¹	2311.00 ²	2111.00	1.89	9.57
Actions durable Suisse Small & Mid Caps N° valeur 27.601.051.01	2405.00	2405.00	2400.00 ²	2099.00	2.95	14.58
Actions durable International ex Suisse N° valeur 01.474.344.01	2376.00	2376.00	2368.00 ²	2104.00	-0.08	12.93
Evaluations en CHF (trimestrielle, l'évaluation avec un mois de retard)	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021	31.12.2020		droits réinvestis 01.01. - 31.03.2021
Immobilier durable Suisse N° valeur 04.955.026.01	1520.22	1520.22	1520.22	1509.97		0.68
SAST2 Evaluations en CHF (quotidienne)	31.05.2021	31.05.2021	31.05.2021	31.12.2020	mai 2021	depuis le 01.01.2021
Actions World ex Suisse 2 N° valeur 32.096.336.01	1649.00	1649.00	1649.00	1414.00	0.73	16.62

¹ Prix d'émission = VNI plus l'effet antidilutif² Prix de rachat = VNI moins l'effet antidilutif