



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

valeur au 30 septembre 2019

	Valeur d'inventaire VNI 30.09.2019	Prix d'émission 30.09.2019	Prix de rachat 30.09.2019	VNI 31.12.2018	Performances (%) septembre 2019	Performances (%) droits réinvestis depuis le 01.01.2019
<b>SAST Evaluations en CHF (quotidienne)</b>						
<b>LPP Production tranche A</b> N° valeur 02.455.689.01 Part stratégique en actions 15%	1343.00	1343.00	1343.00	1251.00	-0.37	7.35
<b>LPP Rendement tranche A</b> N° valeur 01.016.859.01 Part stratégique en actions 25%	1512.00	1512.00	1512.00	1391.00	-0.07	8.70
<b>LPP Croissance tranche A</b> N° valeur 00.287.401.01 Part stratégique en actions 35%	2099.00	2099.00	2099.00	1908.00	0.24	10.01
<b>LPP Futur tranche A</b> N° valeur 02.455.731.01 Part stratégique en actions 45%	1437.00	1437.00	1437.00	1289.00	0.56	11.48
<b>LPP Actions 80 - non conforme à l'OPP2 tranche A</b> N° valeur 44.120.031.01 Part stratégique en actions 80%	1094.00	1094.00	1094.00	954.00	1.39	14.68
<b>LPP Durable Rendement tranche A</b> N° valeur 03.543.791.01 Part stratégique en actions 25%	1410.00	1410.00	1410.00	1293.00	-0.28	9.05
<b>LPP Durable tranche A</b> N° valeur 01.016.862.01 Part stratégique en actions 38%	1603.00	1603.00	1603.00	1443.00	0.25	11.09
<b>Obli. CHF Couverture dynamique</b> N° valeur 00.343.096.01	1362.00	1362.00	1361.00 <sup>2</sup>	1298.00	-1.94	4.93
<b>Obli. Suisses en CHF</b> N° valeur 00.978.277.01	1505.00	1511.00 <sup>1</sup>	1502.00 <sup>2</sup>	1431.00	-1.89	5.17
<b>Obli. étrangères en CHF</b> N° valeur 01.474.338.01	1358.00	1363.00 <sup>1</sup>	1356.00 <sup>2</sup>	1323.00	-1.09	2.65
<b>Obli. durable CHF</b> N° valeur 01.474.340.01	1446.00	1446.00	1444.00 <sup>2</sup>	1381.00	-1.57	4.71
<b>Obli. durable Intern. ex CHF</b> N° valeur 00.978.280.01	1162.00	1166.00 <sup>1</sup>	1160.00 <sup>2</sup>	1078.00	-0.60	7.79
<b>Sustainable Global High Yield</b> N° valeur 36.258.487.01	1131.00	1131.00	1129.00 <sup>2</sup>	1014.00	0.80	11.54
<b>Actions durable Suisses</b> N° valeur 01.474.343.01	3601.00	3601.00	3594.00 <sup>2</sup>	2840.00	0.84	26.80
<b>Actions durable Suisse domestique</b> N° valeur 00.656.054.01	2129.00	2131.00 <sup>1</sup>	2127.00 <sup>2</sup>	1909.00	1.77	11.52
<b>Actions durable Suisse Small &amp; Mid Caps</b> N° valeur 27.601.051.01	1681.00	1681.00	1677.00 <sup>2</sup>	1412.00	1.82	19.05
<b>Actions durable International ex Suisse</b> N° valeur 01.474.344.01	1888.00	1888.00	1882.00 <sup>2</sup>	1562.00	1.94	20.87
<b>Matières premières ex agri/bétail vivant</b> N° valeur 23.181.215.01	751.00	751.00	749.00 <sup>2</sup>	689.00	1.76	9.00
<b>Evaluations en CHF</b>						<b>droits réinvestis</b>
<b>(trimestrielle, l'évaluation avec un mois de retard)</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>01.01. - 30.06.2019</b>
<b>Immobilier durable Suisse</b> N° valeur 04.955.026.01	1430.39	1430.39	1430.39	1393.48		2.65
<b>SAST2 Evaluations en CHF (quotidienne)</b>						
	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>septembre 2019</b>	<b>depuis le 01.01.2019</b>
<b>Actions World ex Suisse 2</b> N° valeur 32.096.336.01	1239.00	1239.00	1239.00	1072.00	3.08	15.58

<sup>1</sup> Prix d'émission = VNI plus l'effet antidilutif<sup>2</sup> Prix de rachat = VNI moins l'effet antidilutif