



# J. Safra Sarasin

## J. Safra Sarasin Fondations de placement – SAST / SAST2

Evaluation des cours et des performances valeur au 31 janvier 2023

SAST Evaluations en CHF (quotidienne)	Valeur d'inventaire VNI 31.01.2023	Prix d'émission 31.01.2023	Prix de rachat 31.01.2023	VNI 31.12.2022	Performances (%) janvier 2023	Performances (%) droits réinvestis depuis le 01.01.2023
<b>LPP Production tranche A</b> N° valeur 02.455.689.01 Part stratégique en actions 15%	1284.00	1284.00	1284.00	1257.00	2.15	2.15
<b>LPP Rendement tranche A</b> N° valeur 01.016.859.01 Part stratégique en actions 25%	1491.00	1491.00	1491.00	1457.00	2.33	2.33
<b>LPP Croissance tranche A</b> N° valeur 00.287.401.01 Part stratégique en actions 35%	2140.00	2140.00	2140.00	2085.00	2.64	2.64
<b>LPP Futur tranche A</b> N° valeur 02.455.731.01 Part stratégique en actions 45%	1517.00	1517.00	1517.00	1474.00	2.92	2.92
<b>LPP Actions 80 - non conforme à l'OPP2 tranche A</b> N° valeur 44.120.031.01 Part stratégique en actions 80%	1214.00	1214.00	1214.00	1173.00	3.50	3.50
<b>LPP Durable Rendement tranche A</b> N° valeur 03.543.791.01 Part stratégique en actions 25%	1374.00	1374.00	1374.00	1344.00	2.23	2.23
<b>LPP Durable tranche A</b> N° valeur 01.016.862.01 Part stratégique en actions 38%	1644.00	1644.00	1644.00	1602.00	2.62	2.62
<b>Obli. CHF Couverture dynamique</b> N° valeur 00.343.096.01	1184.00	1184.00	1183.00 <sup>2</sup>	1156.00	2.42	2.42
<b>Obli. durable CHF</b> N° valeur 01.474.340.01	1255.00	1255.00	1254.00 <sup>2</sup>	1228.00	2.20	2.20
<b>Obli. durable Intern. ex CHF</b> N° valeur 00.978.280.01	909.00	913.00 <sup>1</sup>	908.00 <sup>2</sup>	890.00	2.14	2.14
<b>Actions durable Suisses</b> N° valeur 01.474.343.01	4286.00	4286.00	4278.00 <sup>2</sup>	4115.00	4.16	4.16
<b>Actions durable Suisse Small &amp; Mid Caps</b> N° valeur 27.601.051.01	2054.00	2054.00	2050.00 <sup>2</sup>	1916.00	7.20	7.20
<b>Actions durable International ex Suisse</b> N° valeur 01.474.344.01	2304.00	2304.00	2296.00 <sup>2</sup>	2174.00	5.98	5.98
<b>SAST Evaluations en CHF (trimestrielle) <sup>4</sup></b>	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		droits réinvestis 01.01. - 31.12.2022
<b>Immobilier durable Suisse</b> N° valeur 04.955.026.01	1637.77	1637.77	1637.77	1571.59		4.21
<b>SAST Evaluations en EUR (mensuelle)</b>	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	31.12.2022		Performance du groupe cible 01.01. - 31.12.2022 <sup>4</sup>
<b>Immobilier durable Europe Indirect</b> N° valeur 56.334.298.01	1305.17	1305.17	1305.17 <sup>3</sup>	1308.86		3.70
<b>SAST2 Evaluations en CHF (quotidienne)</b>	31.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	31.12.2022	janvier 2023	depuis le 01.01.2023
<b>Actions World ex Suisse 2</b> N° valeur 32.096.336.01	1566.00	1566.00	1566.00	1503.00	4.19	4.19

<sup>1</sup> Prix d'émission = VNI plus l'effet antidilutif

<sup>2</sup> Prix de rachat = VNI moins l'effet antidilutif

<sup>3</sup> Commission de rachat selon le Prospectus

<sup>4</sup> avec un mois de retard