



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

valeur au 28 février 2021

SAST Evaluations en CHF (quotidienne)	Valeur d'inventaire VNI 28.02.2021	Prix d'émission 28.02.2021	Prix de rachat 28.02.2021	VNI 31.12.2020	Performances (%) février 2021	Performances (%) droits réinvestis depuis le 01.01.2021
LPP Production tranche A N° valeur 02.455.689.01 Part stratégique en actions 15%	1396.00	1396.00	1396.00	1399.00	-0.43	-0.21
LPP Rendement tranche A N° valeur 01.016.859.01 Part stratégique en actions 25%	1598.00	1598.00	1598.00	1594.00	-0.06	0.25
LPP Croissance tranche A N° valeur 00.287.401.01 Part stratégique en actions 35%	2259.00	2259.00	2259.00	2240.00	0.40	0.85
LPP Futur tranche A N° valeur 02.455.731.01 Part stratégique en actions 45%	1573.00	1573.00	1573.00	1554.00	0.70	1.22
LPP Actions 80 - non conforme à l'OPP2 tranche A N° valeur 44.120.031.01 Part stratégique en actions 80%	1240.00	1240.00	1240.00	1215.00	1.39	2.06
LPP Durable Rendement tranche A N° valeur 03.543.791.01 Part stratégique en actions 25%	1478.00	1478.00	1478.00	1471.00	0.20	0.48
LPP Durable tranche A N° valeur 01.016.862.01 Part stratégique en actions 38%	1727.00	1727.00	1727.00	1706.00	0.82	1.23
Obli. CHF Couverture dynamique N° valeur 00.343.096.01	1320.00	1320.00	1318.00 ²	1346.00	-1.57	-1.93
Obli. Suisses en CHF N° valeur 00.978.277.01	1458.00	1464.00 ¹	1456.00 ²	1489.00	-1.62	-2.08
Obli. étrangères en CHF N° valeur 01.474.338.01	1340.00	1345.00 ¹	1338.00 ²	1347.00	-0.59	-0.52
Obli. durable CHF N° valeur 01.474.340.01	1407.00	1407.00	1405.00 ²	1429.00	-1.33	-1.54
Obli. durable Intern. ex CHF N° valeur 00.978.280.01	1106.00	1111.00 ¹	1105.00 ²	1123.00	-0.90	-1.51
Sustainable Global High Yield N° valeur 36.258.487.01	1196.00	1196.00	1193.00 ²	1190.00	0.34	0.50
Actions durable Suisses N° valeur 01.474.343.01	3903.00	3903.00	3896.00 ²	3970.00	-0.33	-1.69
Actions durable Suisse domestique N° valeur 00.656.054.01	2158.00	2160.00 ¹	2156.00 ²	2111.00	2.91	2.23
Actions durable Suisse Small & Mid Caps N° valeur 27.601.051.01	2197.00	2197.00	2193.00 ²	2099.00	2.81	4.67
Actions durable International ex Suisse N° valeur 01.474.344.01	2201.00	2201.00	2194.00 ²	2104.00	5.26	4.61
Matières premières ex agri/bétail vivant N° valeur 23.181.215.01	n.a.	n.a.	n.a.	Groupe de placement dormant, prix sur demande		
Evaluations en CHF (trimestrielle, l'évaluation avec un mois de retard)	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	droits réinvestis 01.01. - 31.12.2020	
Immobilier durable Suisse N° valeur 04.955.026.01	1509.97	1509.97	1509.97	1454.48		3.82
SAST2 Evaluations en CHF (quotidienne)	28.02.2021	28.02.2021	28.02.2021	31.12.2020	février 2021	depuis le 01.01.2021
Actions World ex Suisse 2 N° valeur 32.096.336.01	1491.00	1491.00	1491.00	1414.00	5.07	5.45

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