



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

valeur au 30 novembre 2018

	Valeur d'inventaire VNI 30.11.2018	Prix d'émission 30.11.2018	Prix de rachat 30.11.2018	VNI 31.12.2017	Performances (%) novembre 2018	Performances (%) droits réinvestis depuis le 01.01.2018
SAST Evaluations en CHF (quotidienne)						
LPP Production tranche A N° valeur 02.455.689.01 Part stratégique en actions 15%	1266.00	1266.00	1266.00	1298.00	-0.16	-2.47
LPP Rendement tranche A N° valeur 01.016.859.01 Part stratégique en actions 25%	1419.00	1419.00	1419.00	1459.00	-0.07	-2.74
LPP Croissance tranche A N° valeur 00.287.401.01 Part stratégique en actions 35%	1965.00	1965.00	1965.00	2021.00	-0.10	-2.77
LPP Futur tranche A N° valeur 02.455.731.01 Part stratégique en actions 45%	1340.00	1340.00	1340.00	1381.00	0.07	-2.97
LPP Durable Rendement tranche A N° valeur 03.543.791.01 Part stratégique en actions 25%	1321.00	1321.00	1321.00	1346.00	-0.38	-1.86
LPP Durable tranche A N° valeur 01.016.862.01 Part stratégique en actions 38%	1494.00	1494.00	1494.00	1528.00	-0.47	-2.23
Obli. CHF Couverture dynamique N° valeur 00.343.096.01	1287.00	1287.00	1286.00 ²	1304.00	0.39	-1.30
Obli. Suisses en CHF N° valeur 00.978.277.01	1419.00	1425.00 ¹	1417.00 ²	1435.00	0.35	-1.12
Obli. étranger en CHF N° valeur 01.474.338.01	1317.00	1322.00 ¹	1315.00 ²	1334.00	-0.15	-1.27
Actions Suisses N° valeur 00.656.054.01	2053.00	2055.00 ¹	2051.00 ²	2264.00	-3.25	-9.32
Obli. durable CHF N° valeur 01.474.340.01	1371.00	1371.00	1370.00 ²	1388.00	0.22	-1.23
Obli. durable Intern. ex CHF N° valeur 00.978.280.01	1069.00	1074.00 ¹	1068.00 ²	1080.00	-0.56	-1.02
Actions durable Suisses N° valeur 01.474.343.01	3080.00	3080.00	3074.00 ²	3163.00	-1.50	-2.62
Actions durable International ex Suisse N° valeur 01.474.344.01	1718.00	1718.00	1712.00 ²	1734.00	-0.41	-0.92
Actions durable Global Emerging Markets N° valeur 11.979.929.01	964.00	964.00	964.00	1249.00	6.17	-22.82
Matières premières ex agri/bétail vivant N° valeur 23.181.215.01	714.00	714.00	713.00 ²	809.00	-6.30	-11.74
Actions durable Suisse Small & Mid Caps N° valeur 27.601.051.01	1525.00	1525.00	1522.00 ²	1780.00	-6.56	-14.33
Sustainable Global High Yield N° valeur 36.258.487.01	1037.00	1037.00	1035.00 ²	1044.00	-1.61	-0.67
Evaluations en CHF						
(trimestrielle, l'évaluation avec un mois de retard)	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	31.12.2017		droits réinvestis 01.01. - 30.09.2018
Immobilier durable Suisse N° valeur 04.955.026.01	1369.30	1369.30	1369.30	1330.04		2.95
SAST2 Evaluations en CHF (quotidienne)						
	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	31.12.2017	novembre 2018	depuis le 01.01.2018
Actions World ex Suisse 2 N° valeur 32.096.336.01	1191.00	1191.00	1191.00	1222.00	-0.34	-2.54

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