



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

valeur au 31 mai 2020

SAST Evaluations en CHF (quotidienne)	Valeur d'inventaire VNI 31.05.2020	Prix d'émission 31.05.2020	Prix de rachat 31.05.2020	VNI 31.12.2019	Performances (%) mai 2020	Performances (%) droits réinvestis depuis le 01.01.2020
<b>LPP Production tranche A</b> N° valeur 02.455.689.01 Part stratégique en actions 15%	1337.00	1337.00	1337.00	1350.00	1.37	-0.96
<b>LPP Rendement tranche A</b> N° valeur 01.016.859.01 Part stratégique en actions 25%	1510.00	1510.00	1510.00	1530.00	1.55	-1.31
<b>LPP Croissance tranche A</b> N° valeur 00.287.401.01 Part stratégique en actions 35%	2093.00	2093.00	2093.00	2141.00	1.85	-2.24
<b>LPP Futur tranche A</b> N° valeur 02.455.731.01 Part stratégique en actions 45%	1435.00	1435.00	1435.00	1476.00	2.06	-2.78
<b>LPP Actions 80 - non conforme à l'OPP2 tranche A</b> N° valeur 44.120.031.01 Part stratégique en actions 80%	1076.00	1076.00	1076.00	1144.00	2.87	-5.94
<b>LPP Durable Rendement tranche A</b> N° valeur 03.543.791.01 Part stratégique en actions 25%	1394.00	1394.00	1394.00	1420.00	1.53	-1.83
<b>LPP Durable tranche A</b> N° valeur 01.016.862.01 Part stratégique en actions 38%	1591.00	1591.00	1591.00	1628.00	2.12	-2.27
<b>Obli. CHF Couverture dynamique</b> N° valeur 00.343.096.01	1327.00	1327.00	1326.00 <sup>2</sup>	1334.00	0.08	-0.53
<b>Obli. Suisses en CHF</b> N° valeur 00.978.277.01	1466.00	1472.00 <sup>1</sup>	1463.00 <sup>2</sup>	1473.00	0.14	-0.48
<b>Obli. étrangères en CHF</b> N° valeur 01.474.338.01	1318.00	1324.00 <sup>1</sup>	1316.00 <sup>2</sup>	1342.00	0.61	-1.79
<b>Obli. durable CHF</b> N° valeur 01.474.340.01	1399.00	1399.00	1397.00 <sup>2</sup>	1419.00	0.43	-1.41
<b>Obli. durable Intern. ex CHF</b> N° valeur 00.978.280.01	1146.00	1151.00 <sup>1</sup>	1144.00 <sup>2</sup>	1124.00	0.09	1.96
<b>Sustainable Global High Yield</b> N° valeur 36.258.487.01	1057.00	1057.00	1055.00 <sup>2</sup>	1157.00	3.12	-8.64
<b>Actions durable Suisses</b> N° valeur 01.474.343.01	3644.00	3644.00	3637.00 <sup>2</sup>	3794.00	3.26	-3.95
<b>Actions durable Suisse domestique</b> N° valeur 00.656.054.01	2000.00	2002.00 <sup>1</sup>	1998.00 <sup>2</sup>	2215.00	3.15	-9.71
<b>Actions durable Suisse Small &amp; Mid Caps</b> N° valeur 27.601.051.01	1779.00	1779.00	1775.00 <sup>2</sup>	1851.00	8.08	-3.89
<b>Actions durable International ex Suisse</b> N° valeur 01.474.344.01	1816.00	1816.00	1809.00 <sup>2</sup>	1961.00	5.58	-7.39
<b>Matières premières ex agri/bétail vivant</b> N° valeur 23.181.215.01	507.00	507.00	506.00 <sup>2</sup>	781.00	3.26	-35.08
<b>Evaluations en CHF (trimestrielle, l'évaluation avec un mois de retard)</b>	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	31.12.2019		droits réinvestis 01.01. - 31.03.2020
<b>Immobilier durable Suisse</b> N° valeur 04.955.026.01	1466.01	1466.01	1466.01	1454.48		0.79
<b>SAST2 Evaluations en CHF (quotidienne)</b>	31.05.2020	31.05.2020	31.05.2020	31.12.2019	mai 2020	depuis le 01.01.2020
<b>Actions World ex Suisse 2</b> N° valeur 32.096.336.01	1152.00	1152.00	1152.00	1299.00	5.69	-11.32

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