



J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2

Bewertung von Ansprüchen per 31. Oktober 2024

SAST Bewertung in CHF (täglich)	Inventarwert NAV 31.10.2024	Ausgabe- preis 31.10.2024	Rücknahme- preis 31.10.2024	NAV 31.12.2023	Performance (%) Oktober 2024	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2024
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1309.00	1309.00	1309.00	1282.00	-0.91	2.11
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1528.00	1528.00	1528.00	1489.00	-1.10	2.62
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2208.00	2208.00	2208.00	2131.00	-1.08	3.61
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1586.00	1586.00	1586.00	1519.00	-1.18	4.41
BVG Aktien 100 - Equity Income Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 100%	1320.00	1320.00	1320.00	1234.00	-2.80	6.97
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1421.00	1421.00	1421.00	1383.00	-1.32	2.75
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1719.00	1719.00	1719.00	1652.00	-1.38	4.06
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1376.00	1376.00	1374.00 ²	1318.00	0.15	4.40
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	866.00	870.00 ¹	865.00 ²	850.00	-1.14	1.88
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	4490.00	4490.00	4481.00 ²	4354.00	-4.31	3.12
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	2111.00	2111.00	2107.00 ²	2092.00	-5.29	0.91
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	2785.00	2785.00	2775.00 ²	2396.00	-0.25	16.24
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise) ⁴	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	31.12.2023		reinvestiert 01.01. - 30.09.2024
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1713.62	1713.62	1713.62	1679.75		2.02
SAST Bewertung in EUR (monatlich)	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	31.12.2023		Performance des Zielfonds 01.01. - 30.09.2024 ⁴
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt Valor 56.334.298.01	1181.23	1181.23	1181.23 ³	1268.83		-6.80
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	31.12.2023	Oktober 2024	seit 01.01.2024
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1835.00	1835.00	1835.00	1616.00	-0.05	13.55

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)

² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)

³ Rücknahmekommission gemäss Prospekt

⁴ um 1 Monat verzögert