



# J. Safra Sarasin

## J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2

Bewertung von Ansprüchen per 30. September 2024

SAST Bewertung in CHF (täglich)	Inventarwert NAV 30.09.2024	Ausgabe- preis 30.09.2024	Rücknahme- preis 30.09.2024	NAV 31.12.2023	Performance (%) September 2024	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2024
<b>BVG-Ertrag Tranche A</b> Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1321.00	1321.00	1321.00	1282.00	0.38	3.04
<b>BVG-Rendite Tranche A</b> Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1545.00	1545.00	1545.00	1489.00	0.39	3.76
<b>BVG-Wachstum Tranche A</b> Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2232.00	2232.00	2232.00	2131.00	0.32	4.74
<b>BVG-Zukunft Tranche A</b> Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1605.00	1605.00	1605.00	1519.00	0.31	5.66
<b>BVG Aktien 100 - Equity Income Tranche A</b> Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 100%	1358.00	1358.00	1358.00	1234.00	0.44	10.05
<b>BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A</b> Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1440.00	1440.00	1440.00	1383.00	0.35	4.12
<b>BVG-Nachhaltigkeit Tranche A</b> Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1743.00	1743.00	1743.00	1652.00	0.29	5.51
<b>Nachhaltig CHF-Obligationen</b> Valor 01.474.340.01	1374.00	1374.00	1373.00 <sup>2</sup>	1318.00	0.66	4.25
<b>Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF</b> Valor 00.978.280.01	876.00	880.00 <sup>1</sup>	875.00 <sup>2</sup>	850.00	0.92	3.06
<b>Nachhaltig Aktien Schweiz</b> Valor 01.474.343.01	4692.00	4692.00	4683.00 <sup>2</sup>	4354.00	-1.94	7.76
<b>Nachhaltig Aktien Schweiz Small &amp; Mid Caps</b> Valor 27.601.051.01	2229.00	2229.00	2224.00 <sup>2</sup>	2092.00	0.23	6.55
<b>Nachhaltig Aktien International ex Schweiz</b> Valor 01.474.344.01	2792.00	2792.00	2782.00 <sup>2</sup>	2396.00	0.40	16.53
<b>SAST Bewertung in CHF (quartalsweise) <sup>4</sup></b>	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	31.12.2023		reinvestiert 01.01. - 30.06.2024
<b>Nachhaltig Immobilien Schweiz</b> Valor 04.955.026.01	1702.01	1702.01	1702.01	1679.75		1.32
<b>SAST Bewertung in EUR (monatlich)</b>	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	31.12.2023		Performance des Zielfonds 01.01. - 31.08.2024 <sup>4</sup>
<b>Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt</b> Valor 56.334.298.01	1180.26	1180.26	1180.26 <sup>3</sup>	1268.83		-3.80
<b>SAST2 Bewertung in CHF (täglich)</b>	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	31.12.2023	September 2024	seit 01.01.2024
<b>Aktien World ex Schweiz 2</b> Valor 32.096.336.01	1836.00	1836.00	1836.00	1616.00	1.27	13.61

<sup>1</sup> Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)

<sup>2</sup> Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)

<sup>3</sup> Rücknahmekommission gemäss Prospekt

<sup>4</sup> um 1 Monat verzögert