



J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2

Bewertung von Ansprüchen per 31. Juli 2026

SAST Bewertung in CHF (täglich)	Inventarwert NAV 31.07.2026	Ausgabe- preis 31.07.2026	Rücknahme- preis 31.07.2026	NAV 31.12.2025	Performance (%) Juli 2026	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2026
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1391.00	1391.00	1391.00	1347.00	-0.50	3.27
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1663.00	1663.00	1663.00	1589.00	-0.42	4.66
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2457.00	2457.00	2457.00	2318.00	-0.20	6.00
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1790.00	1790.00	1790.00	1676.00	-0.17	6.80
BVG Aktien 100 - Equity Income Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 100%	1565.00	1565.00	1565.00	1432.00	1.82	9.29
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1531.00	1531.00	1531.00	1470.00	-0.33	4.15
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1884.00	1884.00	1884.00	1785.00	-0.11	5.55
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1386.00	1386.00	1385.00 ²	1391.00	-1.07	-0.36
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	826.00	829.00 ¹	824.00 ²	847.00	-1.55	-2.48
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	5375.00	5375.00	5364.00 ²	4857.00	0.58	10.67
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	3232.00	3232.00	3221.00 ²	2870.00	0.75	12.61
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise) ⁴	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	31.12.2025		reinvestiert 01.01. - 30.06.2026
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1853.35	1853.35	1853.35	1825.69		1.52
SAST Bewertung in EUR (monatlich)	31.07.2026	31.07.2026	31.07.2026	31.12.2025		Performance des Zielfonds 01.01. - 30.06.2026 ⁴
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt Valor 56.334.298.01	1043.24	1043.24	1043.24 ³	1120.84		-7.10
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	31.07.2026	31.07.2026	31.07.2026	31.12.2025	Juli 2026	seit 01.01.2026
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	2066.00	2066.00	2066.00	1889.00	1.57	9.37

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)

² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)

³ Rücknahmekommission gemäss Prospekt

⁴ um 1 Monat verzögert