



J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2

Bewertung von Ansprüchen per 31. Mai 2026

SAST Bewertung in CHF (täglich)	Inventarwert NAV 31.05.2026	Ausgabe- preis 31.05.2026	Rücknahme- preis 31.05.2026	NAV 31.12.2025	Performance (%) Mai 2026	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2026
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1385.00	1385.00	1385.00	1347.00	1.10	2.82
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1649.00	1649.00	1649.00	1589.00	1.42	3.78
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2427.00	2427.00	2427.00	2318.00	1.72	4.70
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1764.00	1764.00	1764.00	1676.00	1.97	5.25
BVG Aktien 100 - Equity Income Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 100%	1492.00	1492.00	1492.00	1432.00	1.70	4.19
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1520.00	1520.00	1520.00	1470.00	1.33	3.40
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1862.00	1862.00	1862.00	1785.00	1.64	4.31
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1391.00	1391.00	1389.00 ²	1391.00	-0.07	0.00
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	838.00	842.00 ¹	837.00 ²	847.00	0.48	-1.06
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	5107.00	5107.00	5097.00 ²	4857.00	3.07	5.15
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	3135.00	3135.00	3124.00 ²	2870.00	4.19	9.23
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise) ⁴	31.03.2026	31.03.2026	31.03.2026	31.12.2025		reinvestiert 01.01. - 31.03.2026
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1840.57	1840.57	1840.57	1825.69		0.82
SAST Bewertung in EUR (monatlich)	31.05.2026	31.05.2026	31.05.2026	31.12.2025		Performance des Zielfonds 01.01. - 30.04.2026 ⁴
Nachhaltig Immobilien Europa Indirekt Valor 56.334.298.01	1062.53	1062.53	1062.53 ³	1120.84		-3.30
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	31.05.2026	31.05.2026	31.05.2026	31.12.2025	Mai 2026	seit 01.01.2026
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	2010.00	2010.00	2010.00	1889.00	4.31	6.41

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)

² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)

³ Rücknahmekommission gemäss Prospekt

⁴ um 1 Monat verzögert