



J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Fondations de placement – SAST / SAST2

Evaluation des cours et des performances valeur au 30 juin 2026

SAST Evaluations en CHF (quotidienne)	Valeur d'inventaire VNI 30.06.2026	Prix d'émission 30.06.2026	Prix de rachat 30.06.2026	VNI 31.12.2025	Performances (%) juin 2026	Performances (%) droits réinvestis depuis le 01.01.2026
LPP Production tranche A N° valeur 02.455.689.01 Part stratégique en actions 15%	1398.00	1398.00	1398.00	1347.00	0.94	3.79
LPP Rendement tranche A N° valeur 01.016.859.01 Part stratégique en actions 25%	1670.00	1670.00	1670.00	1589.00	1.27	5.10
LPP Croissance tranche A N° valeur 00.287.401.01 Part stratégique en actions 35%	2462.00	2462.00	2462.00	2318.00	1.44	6.21
LPP Futur tranche A N° valeur 02.455.731.01 Part stratégique en actions 45%	1793.00	1793.00	1793.00	1676.00	1.64	6.98
LPP Actions 100 - Equity Income tranche A N° valeur 44.120.031.01 Part stratégique en actions 100%	1537.00	1537.00	1537.00	1432.00	3.02	7.33
LPP Durable Rendement tranche A N° valeur 03.543.791.01 Part stratégique en actions 25%	1536.00	1536.00	1536.00	1470.00	1.05	4.49
LPP Durable tranche A N° valeur 01.016.862.01 Part stratégique en actions 38%	1886.00	1886.00	1886.00	1785.00	1.29	5.66
Obli. durable CHF N° valeur 01.474.340.01	1401.00	1401.00	1400.00 ²	1391.00	0.72	0.72
Obli. durable Intern. ex CHF N° valeur 00.978.280.01	839.00	843.00 ¹	838.00 ²	847.00	0.12	-0.95
Actions durable Suisses N° valeur 01.474.343.01	5344.00	5344.00	5334.00 ²	4857.00	4.64	10.03
Actions durable International ex Suisse N° valeur 01.474.344.01	3208.00	3208.00	3197.00 ²	2870.00	2.33	11.78
SAST Evaluations en CHF (trimestrielle) ⁴	31.03.2026	31.03.2026	31.03.2026	31.12.2025	droits réinvestis 01.01. - 31.03.2026	
Immobilier durable Suisse N° valeur 04.955.026.01	1840.57	1840.57	1840.57	1825.69	0.82	
SAST Evaluations en EUR (mensuelle)	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	31.12.2025	Performance du groupe cible 01.01. - 31.05.2026 ⁴	
Immobilier durable Europe Indirect N° valeur 56.334.298.01	1041.33	1041.33	1041.33 ³	1120.84	-5.20	
SAST2 Evaluations en CHF (quotidienne)	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	31.12.2025	juin 2026	depuis le 01.01.2026
Actions World ex Suisse 2 N° valeur 32.096.336.01	2034.00	2034.00	2034.00	1889.00	1.19	7.68

¹ Prix d'émission = VNI plus l'effet antidilutif

² Prix de rachat = VNI moins l'effet antidilutif

³ Commission de rachat selon le Prospectus

⁴ avec un mois de retard