

Anlagestiftung Swiss Life - Konditionenübersicht - (Stand 01.12.2023)

Gemäss Stiftungsreglement Art. 16 Abs. 5 werden die Gebühren und Kosten vom Stiftungsrat in einem Spezialreglement festgehalten.
Das Gebühren- und Kostenreglement ist abrufbar unter: www.swisslife.ch/anlagestiftung «Rechtliche Dokumente»

Anlagegruppen ohne Prospekt (tägliche Zeichnungen und Rückgaben)

Valorennummer	ISIN	Bloomberg Ticker	Anlagegruppe / Tranche	TER KGAST ex ante per 30.09.2023	All in Fee excl. MWST	Cut-off time	Forward Pricing	Valuta
1239071	CH0012390719	SWAOBIN SW	Obligationen CHF Inland	0.27%	0.18%	14:30	FP 1	T+3
1245477	CH0012454770	SWAOBAU SW	Obligationen CHF Ausland	0.27%	0.18%	14:30	FP 1	T+3
1245479	CH0012454796	SWAOBFG SW	Obligationen Global (CHF hedged)	0.46%	0.29%	14:30	FP 1	T+3
11955694	CH0119556949	SWLGSTP SW	Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)	0.42%	0.25%	14:30	FP 1	T+3
22073699	CH0220736992	SWLOGNT SW	Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)	0.38%	0.31%	14:30	FP 1	T+3
11955702	CH0119557020	SWLGUNT SW	Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)	0.53%	0.35%	14:30	FP 1	T+3
38013680	CH0380136801	SLOSTCH SW	Obligationen Emerging Markets Short Term (CHF hedged)	0.51%	0.25%	14:30	FP 1	T+3
36974875	CH0369748758	SLOEMCH SW	Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)	0.77%	0.50%	14:30	FP 1	T+3
1245481	CH0012454812	SWAAKCH SW	Aktien Schweiz	0.53%	0.22%	14:30	FP 1	T+3
39561885	CH0395618850	SLASLCI SW	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert	0.35%	0.14%	14:30	FP 1	T+3
39561890	CH0395618900	SWLASMC SW	Aktien Schweiz Small & Mid Caps	0.95%	0.21%	14:30	FP 1	T+3
58002332	CH0580023320	SLASPFC SW	Aktien Schweiz Protect Flex	0.45%	0.28%	14:30	FP 1	T+3
1245539	CH0012455397	SWAAKAU SW	Aktien Ausland ESG	0.76%	0.33%	14:30	FP 1	T+3
117189932	CH1171899326	SWAEICI SW	Aktien Ausland ESG Indexiert	0.52%	0.19%	14:30	FP 1	T+3
113873862	CH1138738625	SWAGECI SW	Aktien Global ESG	0.64%	0.37%	11:00	FP 2	T+4
40068789	CH0400687890	SWLAGSC SW	Aktien Global Small Caps	0.93%	0.28%	11:00	FP 2	T+4
39561902	CH0395619023	SWLAKEM SW	Aktien Emerging Markets ESG	0.95%	0.42%	11:00	FP 2	T+4
31952442	CH0319524424	SLAGPCH SW	Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	0.52%	14:30	FP 1	T+3
1564965	CH0015649657	SWABM15 SW	BVG-Mix 15	0.59%	0.03%	14:00	FP 1	T+3
1245601	CH0012456015	SWABM25 SW	BVG-Mix 25	0.58%	0.03%	14:00	FP 1	T+3
1245606	CH0012456064	SWABM35 SW	BVG-Mix 35	0.59%	0.03%	14:00	FP 1	T+3
1245607	CH0012456072	SWABM45 SW	BVG-Mix 45	0.60%	0.03%	14:00	FP 1	T+3
43583002	CH0435830028	SWABM75 SW	BVG-Mix 75	0.64%	0.03%	14:00	FP 1	T+3
1436904	CH0014369042	SLVOR25 SW	BVG-Mix 25 P	1.41%	0.80%	14:00	FP 1	T+3
1436916	CH0014369166	SLVOR35 SW	BVG-Mix 35 P	1.41%	0.80%	14:00	FP 1	T+3
1436925	CH0014369257	SLVOR45 SW	BVG-Mix 45 P	1.43%	0.80%	14:00	FP 1	T+3
3026053	CH0030260530	SLOCIPM SW	Obligationen CHF Inland PM	0.08%	keine	14:30	FP 1	T+3
3026054	CH0030260548	SLOCAPM SW	Obligationen CHF Ausland PM	0.08%	keine	14:30	FP 1	T+3
3026055	CH0030260555	SLOFGPM SW	Obligationen Global PM (CHF hedged)	0.15%	keine	14:30	FP 1	T+3
11956107	CH0119561071	SWLGSPM SW	Obligationen Global Staaten+ PM (CHF hedged)	0.15%	keine	14:30	FP 1	T+3
22073695	CH0220736950	SWLOGPM SW	Obligationen Global Unternehmen Short Term PM (CHF hedged)	0.15%	0.10%	14:30	FP 1	T+3
129127773	CH1291247638	SWLOSPM SW	Obligationen Global Unternehmen Short Term SPM (CHF hedged)	n/a	keine	14:30	FP 1	T+3
11956108	CH0119561089	SWLGUPM SW	Obligationen Global Unternehmen PM (CHF hedged)	0.15%	keine	14:30	FP 1	T+3
38013685	CH0380136850	SLOSTPM SW	Obligationen Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)	0.24%	keine	14:30	FP 1	T+3
36974878	CH0369748782	SLOEMPM SW	Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM (CHF hedged)	0.23%	keine	14:30	FP 1	T+3
3026057	CH0030260571	SLACHPM SW	Aktien Schweiz PM	0.30%	keine	14:30	FP 1	T+3
39561886	CH0395618868	SLASLPM SW	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM	0.20%	keine	14:30	FP 1	T+3
39561897	CH0395618975	SWLSMPM SW	Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM	0.72%	keine	14:30	FP 1	T+3

PM / SPM = Erwerb dieser Tranche steht nur Anlegern offen, welche mit der Swiss Life Asset Management AG eine spezielle Vereinbarung abschliessen, oder bestehenden Vermögensverwaltungskunden der Swiss Life Asset Management AG

P = Erwerb dieser Tranche im Zusammenhang mit der Versicherungslösung Swiss Life Wings Invest (Freizügigkeitsguthaben und/oder Vorsorgegelder aus der Säule 3a)

T = Abschlussstag

Valorennummer	ISIN	Bloomberg Ticker	Anlagegruppe / Tranche	TER KGAST ex ante per 30.09.2023	All in Fee excl. MWST	Cut-off time	Forward Pricing	Valuta
58002364	CH0580023643	SLSPFPM SW	Aktien Schweiz Protect Flex PM	0.15%	keine	14:30	FP 1	T+3
3026051	CH0030260514	SLAAUPM SW	Aktien Ausland ESG PM	0.40%	keine	14:30	FP 1	T+3
117189938	CH1171899383	SWAEIPC SW	Aktien Ausland ESG Indexiert PM	0.32%	keine	14:30	FP 1	T+3
113873878	CH1138738781	SWAGEPC SW	Aktien Global ESG PM	0.24%	keine	11:00	FP 2	T+4
40068790	CH0400687908	SLAGSPM SW	Aktien Global Small Caps PM	0.79%	0.05%	11:00	FP 2	T+4
39561964	CH0395619643	SWLAEPM SW	Aktien Emerging Markets ESG PM	0.55%	0.05%	11:00	FP 2	T+4
31954200	CH0319542004	SLAGCPM SW	Aktien Global Protect Flex PM (CHF hedged)	0.15%	0.10%	14:30	FP 1	T+3

PM = Erwerb dieser Tranche steht nur Anlegern offen, welche mit der Swiss Life Asset Management AG eine spezielle Vereinbarung abschliessen, oder bestehenden Vermögensverwaltungskunden der Swiss Life Asset Management AG

T = Abschlusstag

Anlagegruppen mit Prospekt (spezielle Zeichnungs- und Rückgabebedingungen)

Valorennummer	ISIN	Bloomberg Ticker	Anlagegruppe / Tranche	TER KGAST ex ante per 30.09.2023	All in Fee excl. MWST	Cut-off time	Forward Pricing	Valuta
10615013	CH0106150136	SWLIMMS SW	Immobilien Schweiz ESG	0.82%	0.50%	14:30	¹⁾ FP	T+3
38555648	CH0385556482	SLISAUG SW	Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG	0.84%	0.60%	14:30	¹⁾ FP	T+3
13683758	CH0136837587	SWLGSC SW	Geschäftsimmobiliien Schweiz ESG	0.92%	0.50%	14:30	¹⁾ FP	T+3
12468379	CH0124683795	SWLIMSC SW	Immobilienfonds Schweiz	1.16%	0.15%	14:30	FP 1	T+3
12468565	CH0124685659	SWLIMP SW	Immobilienfonds Schweiz PM	1.00%	keine	14:30	FP 1	T+3
51215713	CH0512157139	SWSSLCH SW	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.65%	0.12%	²⁾ U-2		U+10
51215723	CH0512157238	SWSSLPM SW	Senior Secured Loans PM (CHF hedged)	0.52%	keine	²⁾ U-2		U+10
112778762	CH1127787625	SLHSECH SW	Hypotheken Schweiz ESG	0.57%	0.20%	³⁾ U-1		U+20
112778775	CH1127787757	SLHSEPM SW	Hypotheken Schweiz ESG PM	0.35%	keine	³⁾ U-1		U+20
56847985	CH0568479858	SLIEILC SW	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)	1.48%	0.03%	Ende Quartal		Abruf
56848140	CH0568481409	SLIEILE SW	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)	1.46%	keine	Ende Quartal		Abruf
56897992	CH0568979923	SWGCHCH SW	Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)	2.12%	0.25%	Ende Mai/Nov		Abruf
59605226	CH0596052263	SWGCHPC SW	Infrastruktur Global ESG PM (CHF hedged)	1.88%	0.03%	Ende Mai/Nov		Abruf
56897994	CH0568979949	SWLIGEI SW	Infrastruktur Global ESG (EUR)	2.13%	0.22%	Ende Mai/Nov		Abruf
59600218	CH0596002185	SWIGEPE SW	Infrastruktur Global ESG PM (EUR)	1.90%	keine	Ende Mai/Nov		Abruf

PM = Erwerb dieser Tranche steht nur Anlegern offen, welche mit der Swiss Life Asset Management AG eine spezielle Vereinbarung abschliessen, oder bestehenden Vermögensverwaltungskunden der Swiss Life Asset Management AG

T = Abschlusstag
U = Ultimo (Monatseende)

¹⁾ Können Ansprüche valutagerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahmekommission (3.0% zugunsten der Anlagegruppe)

²⁾ Für Zeichnungen / Rückgabemöglichkeit gemäss Prospekt

³⁾ Unter Einhaltung einer 1-monatigen Zeichnungsfrist / Rückgabemöglichkeit gemäss Prospekt

Forward Pricing (FP): Zeichnungs- / Rücknahmeprozess (für Zeichnungen offene Anlagegruppen)

Prozessschritt

Auftragserteilung (cut-off time)

Massgebender Börsenschlusskurs (Tradedate T)

Preisberechnung (= NAV-Berechnung) / Abrechnung (T+1)

Valuta (T+3 oder T+4)

FP 1

Tag T (Montag)

Tag T (Montag)

Tag T+1 (Dienstag)

Tag T+3 (Donnerstag)

FP 2

Tag T (Montag)

Tag T (Montag)

Tag T+2 (Mittwoch)

Tag T+4 (Freitag)

Spezielle Zyklen

gemäss Prospekt

Kosten

Management Fee excl. MWST *

Liegenschaftsverwaltung in % der Nettomietzinseinnahmen IST

Transaktionskommission für Akquisitionen und Desinvestitionen in % des Preises

Bau- & Renovationshonorar in % der Baukosten

Nebenkosten wie Handänderungskosten, Schätzungen etc.

Immobilien Schweiz ESG

0.50%

max. 4.50%

max. 2.00%

max. 3.00%

nach effektivem Aufwand

Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG

0.60%

max. 4.50%

max. 2.00%

max. 3.00%

nach effektivem Aufwand

Geschäftsimmobiliien Schweiz ESG

0.50%

max. 4.50%

max. 2.00%

max. 3.00%

nach effektivem Aufwand

* Beinhaltet die Verwaltungskosten für Portfoliomanagement, Administration, Buchführung, NAV-Berechnung, ordentliche Revision, Aufsicht und Berichtswesen

01.12.2023