

Anlagestiftung Swiss Life - Konditionenübersicht -

(Stand 01.07.2024)

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	Gating	Inflow Limite
1239071	CH0012390719	SWAOBIN SW	Obligationen CHF Inland	0.27%	0.18%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
1245477	CH0012454770	SWAOBAU SW	Obligationen CHF Ausland	0.27%	0.18%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
1245479	CH0012454796	SWAOBFG SW	Obligationen Global (CHF hedged)	0.46%	0.29%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
11955694	CH0119556949	SWLGSTP SW	Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)	0.42%	0.25%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
22073699	CH0220736992	SWLOGNT SW	Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)	0.38%	0.31%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
11955702	CH0119557020	SWLGUNT SW	Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)	0.53%	0.35%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
38013680	CH0380136801	SLOSTCH SW	Obligationen Emerging Markets Short Term (CHF hedged)	0.51%	0.25%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
36974875	CH0369748758	SLOEMCH SW	Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)	0.77%	0.50%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
1245481	CH0012454812	SWAAKCH SW	Aktien Schweiz	0.53%	0.30%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
39561885	CH0395618850	SLASLCI SW	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert	0.35%	0.13%	13:00	FP 1	T+3		
39561890	CH0395618900	SWLASMC SW	Aktien Schweiz Small & Mid Caps	0.95%	0.21%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
58002332	CH0580023320	SLASPCF SW	Aktien Schweiz Protect Flex	0.45%	0.28%	13:00	FP 1	T+3		
1245539	CH0012455397	SWAAKAU SW	Aktien Ausland ESG	0.76%	0.33%	T-1 13:00	FP 3	T+3	Ja	
117189932	CH1171899326	SWAEICI SW	Aktien Ausland ESG Indexiert	0.52%	0.19%	T-1 13:00	FP 3	T+3	Ja	
113873862	CH1138738625	SWAGECI SW	Aktien Global ESG	0.64%	0.37%	13:00	FP 2	T+4	Ja	
40068789	CH0400687890	SWLAGSC SW	Aktien Global Small Caps	0.93%	0.28%	T-1 13:00	FP 4	T+4	Ja	
39561902	CH0395619023	SWLAKEM SW	Aktien Emerging Markets ESG	0.95%	0.42%	13:00	FP 2	T+4	Ja	
31952442	CH0319524424	SLAGPCH SW	Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	0.52%	13:00	FP 1	T+3		
1564965	CH0015649657	SWABM15 SW	BVG-Mix 15	0.59%	0.03%	T-1 12:00	FP 3	T+3		
1245601	CH0012456015	SWABM25 SW	BVG-Mix 25	0.58%	0.03%	T-1 12:00	FP 3	T+3		
1245606	CH0012456064	SWABM35 SW	BVG-Mix 35	0.59%	0.03%	T-1 12:00	FP 3	T+3		
1245607	CH0012456072	SWABM45 SW	BVG-Mix 45	0.60%	0.03%	T-1 12:00	FP 3	T+3		
43583002	CH0435830028	SWABM75 SW	BVG-Mix 75	0.64%	0.03%	T-1 12:00	FP 3	T+3		
1436904	CH0014369042	SLVOR25 SW	BVG-Mix 25 P	1.41%	0.80%	T-1 12:00	FP 3	T+3		
1436916	CH0014369166	SLVOR35 SW	BVG-Mix 35 P	1.41%	0.80%	T-1 12:00	FP 3	T+3		
1436925	CH0014369257	SLVOR45 SW	BVG-Mix 45 P	1.43%	0.80%	T-1 12:00	FP 3	T+3		
3026053	CH0030260530	SLOCIPM SW	Obligationen CHF Inland PM	0.08%	keine	13:00	FP 1	T+3	Ja	
3026054	CH0030260548	SLOCAPM SW	Obligationen CHF Ausland PM	0.08%	keine	13:00	FP 1	T+3	Ja	
3026055	CH0030260555	SLOFGPM SW	Obligationen Global PM (CHF hedged)	0.15%	keine	13:00	FP 1	T+3	Ja	
11956107	CH0119561071	SWLGSMP SW	Obligationen Global Staaten+ PM (CHF hedged)	0.15%	keine	13:00	FP 1	T+3	Ja	
22073695	CH0220736950	SWLOGPM SW	Obligationen Global Unternehmen Short Term PM (CHF hedged)	0.15%	0.10%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
129127773	CH1291277734	SWLOSPM SW	Obligationen Global Unternehmen Short Term SPM (CHF hedged)	n/a	keine	13:00	FP 1	T+3	Ja	
11956108	CH0119561089	SWLGUPM SW	Obligationen Global Unternehmen PM (CHF hedged)	0.15%	keine	13:00	FP 1	T+3	Ja	
38013685	CH0380136850	SLOSTPM SW	Obligationen Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)	0.24%	keine	13:00	FP 1	T+3	Ja	
36974878	CH0369748782	SLOEMPM SW	Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM (CHF hedged)	0.23%	keine	13:00	FP 1	T+3	Ja	
3026057	CH0030260571	SLACHPM SW	Aktien Schweiz PM	0.30%	0.11%	13:00	FP 1	T+3	Ja	
39561886	CH0395618868	SLASLPM SW	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM	0.20%	0.13%	13:00	FP 1	T+3		
39561897	CH0395618975	SWLSMPM SW	Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM	0.72%	keine	13:00	FP 1	T+3	Ja	

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 = Tradedate (Abschlussstag) T-1 = 1 Tag vor Tradedate

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	Gating	Inflow Limite
58002364	CH0580023643	SLSPFPM SW	Aktien Schweiz Protect Flex PM	0.15%	keine	13:00	FP 1	T+3		
3026051	CH0030260514	SLAAUPM SW	Aktien Ausland ESG PM	0.40%	keine	T-1 13:00	FP 3	T+3	Ja	
117189938	CH1171899383	SWAEIPC SW	Aktien Ausland ESG Indexiert PM	0.32%	keine	T-1 13:00	FP 3	T+3	Ja	
113873878	CH1138738781	SWAGEPC SW	Aktien Global ESG PM	0.24%	keine	13:00	FP 2	T+4	Ja	
40068790	CH0400687908	SLAGSPM SW	Aktien Global Small Caps PM	0.79%	0.05%	T-1 13:00	FP 4	T+4	Ja	
39561964	CH0395619643	SWLAEPM SW	Aktien Emerging Markets ESG PM	0.55%	0.05%	13:00	FP 2	T+4	Ja	
31954200	CH0319542004	SLAGCPM SW	Aktien Global Protect Flex PM (CHF hedged)	0.15%	0.10%	13:00	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 = Tradedate (Abschlussstag) T-1 = 1 Tag vor Tradedate

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	⁵⁾ Gating	⁵⁾ Inflow Limite
10615013	CH0106150136	SWLIMMS SW	Immobilien Schweiz ESG	0.82%	²⁾ 0.50%	13:00	¹⁾ FP	T+3	P 4.3	P 4.1
38555648	CH0385556482	SLISAUG SW	Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG	0.84%	²⁾ 0.60%	13:00	¹⁾ FP	T+3	P 4.3	P 4.1
13683758	CH0136837587	SWLGSCCH SW	Geschäftsimmobiliien Schweiz ESG	0.92%	²⁾ 0.50%	13:00	¹⁾ FP	T+3	P 4.3	P 4.1
12468379	CH0124683795	SWLIMSC SW	Immobilienfonds Schweiz Indexiert	1.16%	0.20%	13:00	FP 1	T+3	P 4.3	P 4.1
12468565	CH0124685659	SWLIMPM SW	Immobilienfonds Schweiz Indexiert PM	1.00%	0.15%	13:00	FP 1	T+3	P 4.3	P 4.1
51215713	CH0512157139	SWSSLCH SW	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.65%	0.12%	³⁾ U-2		U+10	P 5.3	
51215723	CH0512157238	SWSSLPM SW	Senior Secured Loans PM (CHF hedged)	0.52%	keine	³⁾ U-2		U+10	P 5.3	
112778762	CH1127787625	SLHSECH SW	Hypotheken Schweiz ESG	0.57%	0.20%	⁴⁾ U-1		U+20	P 5.3	P 5.1
112778775	CH1127787757	SLHSEPM SW	Hypotheken Schweiz ESG PM	0.35%	keine	⁴⁾ U-1		U+20	P 5.3	P 5.1
56847985	CH0568479858	SLIEILC SW	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)	1.48%	0.03%	Ende Quartal		Abruf	P 5.3	P 5.1
56848140	CH0568481409	SLIEILE SW	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)	1.46%	keine	Ende Quartal		Abruf	P 5.3	P 5.1
56897992	CH0568979923	SWGCHCH SW	Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)	2.12%	0.25%	Ende Mai/Nov		Abruf	P 5.3	P 5.1
59605226	CH0596052263	SWGCHPC SW	Infrastruktur Global ESG PM (CHF hedged)	1.88%	0.03%	Ende Mai/Nov		Abruf	P 5.3	P 5.1
56897994	CH0568979949	SWLIGEI SW	Infrastruktur Global ESG (EUR)	2.13%	0.22%	Ende Mai/Nov		Abruf	P 5.3	P 5.1
59600218	CH0596002185	SWIGEPE SW	Infrastruktur Global ESG PM (EUR)	1.90%	keine	Ende Mai/Nov		Abruf	P 5.3	P 5.1

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 = Tradedate (Abschlussstag)
U = Ultimo (Monatsende)

¹⁾ Können Ansprüche valutagerecht weiterplatziert werden, entfällt die Rücknahmekommission (gemäss Gebühren- und Kostenreglement)

⁴⁾ Unter Einhaltung einer 1-monatigen Zeichnungsfrist / Rückgabemöglichkeit gemäss Prospekt

²⁾ Auf dem Bruttovermögen

⁵⁾ Entsprechenden Artikel im Prospekt beachten

³⁾ Für Zeichnungen / Rückgabemöglichkeit gemäss Prospekt

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

Prozessschritt

Auftragserteilung (cut-off time) (T0 oder T-1)
 Massgebender Börsenschlusskurs (Tradedate T0)
 Preisberechnung (= NAV-Berechnung) / Abrechnung (T+1 oder T+2)
 Valuta (T+3 oder T+4)

Spezielle Zyklen gemäss Prospekt

	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4
T0	Montag	Montag	Montag	Montag
T0	Montag	Montag	Dienstag	Dienstag
T+1	Dienstag	Mittwoch	Mittwoch	Donnerstag
T+3	Donnerstag	Freitag	Freitag	nächst. Montag

Gating (Kürzungen der Rückgaben)

Bei Zielfonds der Anlagegruppen kann es beim Überschreiten eines bestimmten Schwellenwertes zu Kürzungen bei Rückgabeanträgen kommen. Die Fondsleitung kann entscheiden, alle Rücknahmeanträge im gleichen Verhältnis zu kürzen («Gating»). Der verbleibende Teil der Rücknahmeanträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt.

Inflow Limite (Kürzungen der Zeichnungen)

Bei Zielfonds der Anlagegruppen kann es beim Überschreiten eines bestimmten Schwellenwertes zu Kürzungen der Zeichnungen kommen. Die Fondsleitung kann entscheiden, alle Zeichnungen im gleichen Verhältnis zu kürzen («Inflow Limite»).

Entsprechend dem Zielfonds kann das «Gating» auch auf Stufe Anlagegruppe angewendet werden; d. h. die Geschäftsführung der Anlagestiftung kann alle Rücknahmeanträge im gleichen Verhältnis unter Gleichbehandlung der Anleger nach eigenem Ermessen kürzen. **Der verbleibende Teil der Rücknahmeanträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt.** Die Geschäftsführung der Anlagestiftung sorgt dafür, dass keine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge stattfindet.

Entsprechend dem Zielfonds kann die Inflow Limite auch auf Stufe Anlagegruppe angewendet werden; d. h. die Geschäftsführung der Anlagestiftung kann alle Zeichnungsaufträge im gleichen Verhältnis unter Gleichbehandlung der Anleger nach eigenem Ermessen kürzen. **Der verbleibende Teil der Zeichnungen wird nicht automatisch platziert, sondern muss als neuer Auftrag aufgegeben werden.**

Die in den Prospekten der Anlagegruppen (sofern vorhanden) enthaltenen Bestimmungen betreffend die Kürzungen bei Zeichnungen bzw. Rückgaben gehen den vorstehenden Ausführungen vor.

01.07.2024