

TER-Kostenquote gemäss Weisung OAK BV (W-02/2013)

Beilage zum Wertschriftenverzeichnis per 31.12.2019 (Basis: geprüfter Jahresbericht 2018/19)

Valorennummer	Anlagegruppe	Betriebsaufwandquote TER _{KGAST}	Stichtag der TER-Berechnung
1239071	Obligationen CHF Inland	0.27%	30.9.2019
3026053	Obligationen CHF Inland PM*	0.08%	30.9.2019
1245477	Obligationen CHF Ausland	0.27%	30.9.2019
3026054	Obligationen CHF Ausland PM*	0.08%	30.9.2019
1245479	Obligationen Global (CHF hedged)	0.46%	30.9.2019
3026055	Obligationen Global PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2019
11955694	Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)	0.42%	30.9.2019
11956107	Obligationen Global Staaten+ PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2019
22073699	Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)	0.38%	30.9.2019
22073695	Obligationen Global Unternehmen Short Term PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2019
11955702	Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)	0.53%	30.9.2019
11956108	Obligationen Global Unternehmen PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2019
38013680	Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term (CHF hedged)	0.51%	30.9.2019
38013685	Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term PM* (CHF hedged)	0.24%	30.9.2019
36974875	Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)	0.77%	30.9.2019
36974878	Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2019
1245481	Aktien Schweiz	0.54%	30.9.2019
3026057	Aktien Schweiz PM*	0.30%	30.9.2019
39561885	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert	0.35%	30.9.2019
39561886	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM*	0.20%	30.9.2019
39561890	Aktien Schweiz Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2019
39561897	Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2019
13016962	Aktien Schweiz Protect	0.47%	30.9.2019
13016963	Aktien Schweiz Protect PM*	0.20%	30.9.2019
1245539	Aktien Ausland	0.74%	30.9.2019
3026051	Aktien Ausland PM*	0.38%	30.9.2019
40068789	Aktien Global Small Caps	0.98%	30.9.2019
40068790	Aktien Global Small Caps PM*	0.84%	30.9.2019
39561902	Aktien Emerging Markets	0.95%	30.9.2019
39561964	Aktien Emerging Markets PM*	0.55%	30.9.2019
13016964	Aktien Ausland Protect (CHF hedged)	0.62%	30.9.2019
13016965	Aktien Ausland Protect PM* (CHF hedged)	0.25%	30.9.2019
31952442	Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	30.9.2019
31954200	Aktien Global Protect Flex PM (CHF hedged)	0.15%	30.9.2019
10615013	Immobilien Schweiz**	0.87%	30.9.2019
38555648	Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit**	0.90%	30.9.2019
13683758	Geschäftsimmobilien Schweiz**	0.89%	30.9.2019
12468379	Immobilienfonds Schweiz	1.17%	30.9.2019
12468565	Immobilienfonds Schweiz PM*	1.01%	30.9.2019
43583003	Liquide Alternative Anlagestrategien (CHF hedged)	0.69%	30.9.2019
43583004	Liquide Alternative Anlagestrategien PM* (CHF hedged)	0.35%	30.9.2019
1564965	BVG-Mix 15	0.58%	30.9.2019
1245601	BVG-Mix 25	0.58%	30.9.2019
1245606	BVG-Mix 35	0.60%	30.9.2019
1245607	BVG-Mix 45	0.62%	30.9.2019
43583002	BVG-Mix 75 (Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)	0.65%	30.9.2019

* Der Erwerb dieser Tranche ist nur im Rahmen einer speziellen Vereinbarung mit Swiss Life Asset Managers möglich.

** Betriebsaufwandquote berücksichtigt die Vorgaben der OAK und erfolgte deshalb auf Basis des Nettovermögens.