

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

Beilage zum Wertschriftenverzeichnis per 31.12.2020 (Basis: geprüfter Jahresbericht 2019/20)

Valorennummer	Anlagegruppe	Betriebsaufwandquote TER _{KGAST}	Stichtag der TER-Berechnung
1239071	Obligationen CHF Inland	0.27%	30.9.2020
3026053	Obligationen CHF Inland PM*	0.08%	30.9.2020
1245477	Obligationen CHF Ausland	0.27%	30.9.2020
3026054	Obligationen CHF Ausland PM*	0.08%	30.9.2020
1245479	Obligationen Global (CHF hedged)	0.46%	30.9.2020
3026055	Obligationen Global PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2020
11955694	Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)	0.42%	30.9.2020
11956107	Obligationen Global Staaten+ PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2020
22073699	Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)	0.38%	30.9.2020
22073695	Obligationen Global Unternehmen Short Term PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2020
11955702	Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)	0.53%	30.9.2020
11956108	Obligationen Global Unternehmen PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2020
38013680	Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term (CHF hedged)	0.50%	30.9.2020
38013685	Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2020
36974875	Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)	0.77%	30.9.2020
36974878	Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2020
1245481	Aktien Schweiz	0.54%	30.9.2020
3026057	Aktien Schweiz PM*	0.30%	30.9.2020
39561885	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert	0.35%	30.9.2020
39561886	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM*	0.20%	30.9.2020
39561890	Aktien Schweiz Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2020
39561897	Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2020
58002332	Aktien Schweiz Protect Flex, lanciert 18.12.2020	0.45%	ex ante
58002364	Aktien Schweiz Protect Flex PM*, lanciert 18.12.2020	0.15%	ex ante
1245539	Aktien Ausland	0.73%	30.9.2020
3026051	Aktien Ausland PM*	0.38%	30.9.2020
40068789	Aktien Global Small Caps	0.95%	30.9.2020
40068790	Aktien Global Small Caps PM*	0.81%	30.9.2020
39562002	Aktien Emerging Markets	0.95%	30.9.2020
39562064	Aktien Emerging Markets PM*	0.55%	30.9.2020
32052442	Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	30.9.2020
32054200	Aktien Global Protect Flex PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2020
10615013	Immobilien Schweiz**	0.83%	30.9.2020
38555648	Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit**	0.92%	30.9.2020
13683758	Geschäftsimmobilien Schweiz**	0.89%	30.9.2020
12468379	Immobilienfonds Schweiz	1.17%	30.9.2020
12468565	Immobilienfonds Schweiz PM*	1.01%	30.9.2020
56847985	Immobilien Europa Industrie und Logistik (CHF), lanciert 11.12.2020	1.40%	ex ante
56848140	Immobilien Europa Industrie und Logistik (EUR), lanciert 11.12.2020	1.43%	ex ante
51215713	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.79%	30.9.2020
51215723	Senior Secured Loans PM* (CHF hedged)	0.54%	30.9.2020
1564965	BVG-Mix 15	0.57%	30.9.2020
1245601	BVG-Mix 25	0.57%	30.9.2020
1245606	BVG-Mix 35	0.59%	30.9.2020
1245607	BVG-Mix 45	0.60%	30.9.2020
43583002	BVG-Mix 75 (Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)	0.63%	30.9.2020

* 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.