

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

Beilage zum Wertschriftenverzeichnis per 31.12.2021 (Basis: geprüfter Jahresbericht 2020/21)

| Valorennummer | Anlagegruppe | Betriebsaufwandquote TER _{KGAST} | Stichtag der TER-Berechnung |
|---------------|---|---|-----------------------------|
| 1239071 | Obligationen CHF Inland | 0.27% | 30.9.2021 |
| 3026053 | Obligationen CHF Inland PM* | 0.08% | 30.9.2021 |
| 1245477 | Obligationen CHF Ausland | 0.27% | 30.9.2021 |
| 3026054 | Obligationen CHF Ausland PM* | 0.08% | 30.9.2021 |
| 1245479 | Obligationen Global (CHF hedged) | 0.46% | 30.9.2021 |
| 3026055 | Obligationen Global PM* (CHF hedged) | 0.15% | 30.9.2021 |
| 11955694 | Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged) | 0.42% | 30.9.2021 |
| 11956107 | Obligationen Global Staaten+ PM* (CHF hedged) | 0.15% | 30.9.2021 |
| 22073699 | Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged) | 0.38% | 30.9.2021 |
| 22073695 | Obligationen Global Unternehmen Short Term PM* (CHF hedged) | 0.15% | 30.9.2021 |
| 11955702 | Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged) | 0.53% | 30.9.2021 |
| 11956108 | Obligationen Global Unternehmen PM* (CHF hedged) | 0.15% | 30.9.2021 |
| 38013680 | Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term (CHF hedged) | 0.50% | 30.9.2021 |
| 38013685 | Obligationen Emerging Markets Unternehmen Short Term PM* (CHF hedged) | 0.23% | 30.9.2021 |
| 36974875 | Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged) | 0.77% | 30.9.2021 |
| 36974878 | Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM* (CHF hedged) | 0.23% | 30.9.2021 |
| 1245481 | Aktien Schweiz | 0.55% | 30.9.2021 |
| 3026057 | Aktien Schweiz PM* | 0.31% | 30.9.2021 |
| 39561885 | Aktien Schweiz Large Caps Indexiert | 0.35% | 30.9.2021 |
| 39561886 | Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM* | 0.20% | 30.9.2021 |
| 39561890 | Aktien Schweiz Small & Mid Caps | 0.94% | 30.9.2021 |
| 39561897 | Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM* | 0.72% | 30.9.2021 |
| 58002332 | Aktien Schweiz Protect Flex, lanciert 18.12.2020 | 0.45% | 30.9.2021 |
| 58002364 | Aktien Schweiz Protect Flex PM*, lanciert 18.12.2020 | 0.15% | 30.9.2021 |
| 1245539 | Aktien Ausland | 0.73% | 30.9.2021 |
| 3026051 | Aktien Ausland PM* | 0.37% | 30.9.2021 |
| 113873862 | Aktien Global ESG, lanciert 30.11.2021 | 0.71% | ex ante |
| 113873878 | Aktien Global ESG PM*, lanciert 30.11.2021 | 0.31% | ex ante |
| 40068789 | Aktien Global Small Caps | 0.94% | 30.9.2021 |
| 40068790 | Aktien Global Small Caps PM* | 0.80% | 30.9.2021 |
| 39562002 | Aktien Emerging Markets | 0.95% | 30.9.2021 |
| 39562064 | Aktien Emerging Markets PM* | 0.55% | 30.9.2021 |
| 32052442 | Aktien Global Protect Flex (CHF hedged) | 0.60% | 30.9.2021 |
| 32054200 | Aktien Global Protect Flex PM* (CHF hedged) | 0.15% | 30.9.2021 |
| 10615013 | Immobilien Schweiz** | 0.88% | 30.9.2021 |
| 38555648 | Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit** | 1.00% | 30.9.2021 |
| 13683758 | Geschäftsimmobilien Schweiz** | 0.94% | 30.9.2021 |
| 12468379 | Immobilienfonds Schweiz | 1.16% | 30.9.2021 |
| 12468565 | Immobilienfonds Schweiz PM* | 1.00% | 30.9.2021 |
| 56847985 | Immobilien Europa Industrie und Logistik (CHF), lanciert 11.12.2020 | 1.28% | 30.9.2021 |
| 56848140 | Immobilien Europa Industrie und Logistik (EUR), lanciert 11.12.2020 | 1.31% | 30.9.2021 |
| 51215713 | Senior Secured Loans (CHF hedged) | 0.75% | 30.9.2021 |
| 51215723 | Senior Secured Loans PM* (CHF hedged) | 0.50% | 30.9.2021 |
| 56897992 | Infrastruktur Global (CHF hedged), lanciert 26.05.2021*** | 5.16% | 30.9.2021 |
| 59605226 | Infrastruktur Global PM* (CHF hedged), lanciert 26.05.2021*** | 4.92% | 30.9.2021 |
| 56897994 | Infrastruktur Global (EUR), lanciert 26.05.2021*** | 5.49% | 30.9.2021 |
| 59600218 | Infrastruktur Global PM* (EUR), lanciert 26.05.2021*** | 5.25% | 30.9.2021 |
| 112778762 | Hypotheken Schweiz ESG, lanciert 30.11.2021 | 0.57% | ex ante |
| 112778775 | Hypotheken Schweiz ESG PM*, lanciert 30.11.2021 | 0.35% | ex ante |
| 1564965 | BVG-Mix 15 | 0.60% | 30.9.2021 |
| 1245601 | BVG-Mix 25 | 0.59% | 30.9.2021 |
| 1245606 | BVG-Mix 35 | 0.60% | 30.9.2021 |
| 1245607 | BVG-Mix 45 | 0.62% | 30.9.2021 |
| 43583002 | BVG-Mix 75 (Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten) | 0.64% | 30.9.2021 |

* 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.

*** Die TER wurde nach den rechtlichen Vorgaben p.a. ermittelt; entspricht aber nicht den effektiv angefallenen Kosten.

Grund: Die Lancierung der Anlagegruppe erfolgte per 26.05.2021. Die Berechnung der TER erfolgte auf Basis der letztverfügbaren TER (31.12.2020), der sich im Aufbau befindlichen Zielfonds, welche sich auf die Periode 01.01.2020 bis 31.12.2020 bezieht und daher während der Investitionsperiode der Anlagegruppe effektiv gar nicht angefallen sind.