

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

Beilage zum Wertschriftenverzeichnis per 31.12.2025 (Basis: geprüfter Jahresbericht 2024/25)

ISIN	Anlagegruppe	Betriebsaufwandquote TER _{KGAST}	Stichtag der TER-Berechnung
CH0012390719	Obligationen CHF Inland	0,26%	30.09.2025
CH0030260530	Obligationen CHF Inland PM	0,08%	30.09.2025
CH1483233933	Obligationen CHF Inland SPM (lanciert per 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0012454770	Obligationen CHF Ausland	0,26%	30.09.2025
CH0030260548	Obligationen CHF Ausland PM	0,08%	30.09.2025
CH1483233925	Obligationen CHF Ausland SPM (lanciert per 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0012454796	Obligationen Global Aggregate (CHF hedged)	0,44%	30.09.2025
CH0030260555	Obligationen Global Aggregate PM (CHF hedged)	0,15%	30.09.2025
CH1483233941	Obligationen Global Aggregate SPM (CHF hedged) (lanciert per 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0119556949	Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)	0,40%	30.09.2025
CH0119561071	Obligationen Global Staaten+ PM (CHF hedged)	0,15%	30.09.2025
CH1483233958	Obligationen Global Staaten+ SPM (CHF hedged) (lanciert per 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0220736992	Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)	0,35%	30.09.2025
CH0220736950	Obligationen Global Unternehmen Short Term PM (CHF hedged)	0,14%	30.09.2025
CH1291277734	Obligationen Global Unternehmen Short Term SPM (CHF hedged)	0,04%	30.09.2025
CH0119557020	Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)	0,50%	30.09.2025
CH0119561089	Obligationen Global Unternehmen PM (CHF hedged)	0,15%	30.09.2025
CH1483233966	Obligationen Global Unternehmen SPM (CHF hedged) (lanciert per 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0380136850	Obligationen Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)	0,32%	30.09.2025
CH1483233982	Obligationen Emerging Markets Short Term SPM (CHF hedged) (03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0369748758	Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)	0,78%	30.09.2025
CH0369748782	Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM (CHF hedged)	0,28%	30.09.2025
CH1483233974	Obligationen Emerging Markets Unternehmen SPM (CHF hedged) (03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH1376605080	Obligationen CHF AAA-BBB Indexiert SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH1427595850	Obligationen CHF AAA-BBB ESG Indexiert SPM ¹⁾	0,01%	30.09.2025
CH1427595868	Obligationen Global Aggregate ex CHF Indexiert SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,00%	30.09.2025
CH1376605098	Obligationen Global Staaten ex CHF Indexiert SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,01%	30.09.2025
CH1376605106	Obligationen Global Unternehmen ex CHF Indexiert SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,01%	30.09.2025
CH0012454812	Aktien Schweiz	0,46%	30.09.2025
CH0030260571	Aktien Schweiz PM	0,27%	30.09.2025
CH0395618975	Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM	0,72%	30.09.2025
CH0580023643	Aktien Schweiz Protect Flex PM	0,15%	30.09.2025
CH1483233990	Aktien Schweiz Protect Flex SPM (lanciert per 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0319524424	Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)	0,56%	30.09.2025
CH0319542004	Aktien Global Protect Flex PM (CHF hedged)	0,14%	30.09.2025
CH1483234006	Aktien Global Protect Flex SPM (CHF hedged) (lanciert per 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH1376605114	Aktien Schweiz All Caps Indexiert SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH1427597286	Aktien Schweiz All Caps ESG Indexiert SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH0395618868	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM	0,14%	30.09.2025
CH1492932194	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert SPM (lanciert per 03.11.2025)	0,00%	ex ante

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

Beilage zum Wertschriftenverzeichnis per 31.12.2025 (Basis: geprüfter Jahresbericht 2024/25)

ISIN	Anlagegruppe	Betriebsaufwandquote TER _{KGAST}	Stichtag der TER-Berechnung
CH1376605122	Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH1376605130	Aktien Global ex Schweiz Indexiert SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,00%	30.09.2025
CH1171899326	Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert	0,38%	30.09.2025
CH1171899383	Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert PM	0,22%	30.09.2025
CH1428919372	Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM ²⁾	0,00%	30.09.2025
CH1376605148	Aktien Global ex Schweiz ESG Indexiert SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,00%	30.09.2025
CH1376605155	Aktien Global Small Caps ex Schweiz Indexiert SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH1376605163	Aktien Emerging Markets Indexiert SPM ¹⁾	0,01%	30.09.2025
CH1427597708	Aktien Emerging Markets ESG Indexiert SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH0512157139	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0,64%	30.09.2025
CH0512157238	Senior Secured Loans PM (CHF hedged)	0,52%	30.09.2025
CH0568979923	Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)	1,57%	30.09.2025
CH0596052263	Infrastruktur Global ESG PM (CHF hedged)	1,35%	30.09.2025
CH0568979949	Infrastruktur Global ESG (EUR)	1,59%	30.09.2025
CH0596002185	Infrastruktur Global ESG PM (EUR)	1,37%	30.09.2025
CH0106150136	Immobilien Schweiz ESG ³⁾	0,81%	30.09.2025
CH0385556482	Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG ³⁾	0,79%	30.09.2025
CH0136837587	Geschäftsimmobilien Schweiz ESG ³⁾	0,90%	30.09.2025
CH0568479858	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)	1,30%	30.09.2025
CH0568481409	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)	1,28%	30.09.2025
CH0124685659	Immobilienfonds Schweiz Indexiert PM	0,88%	30.09.2025
CH1376605171	Immobilienfonds Schweiz Indexiert SPM ²⁾	0,73%	30.09.2025
CH1127787625	Hypotheken Schweiz ESG	0,55%	30.09.2025
CH1127787757	Hypotheken Schweiz ESG PM	0,35%	30.09.2025
CH1484319822	Hypotheken Schweiz ESG SPM (lanciert per 28.11.2025)	0,22%	ex ante
CH0015649657	BVG-Mix 15	0,54%	30.09.2025
CH0012456015	BVG-Mix 25	0,53%	30.09.2025
CH0012456064	BVG-Mix 35	0,53%	30.09.2025
CH0012456072	BVG-Mix 45	0,53%	30.09.2025
CH0435830028	BVG-Mix 75 (Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)	0,55%	30.09.2025
CH1502692143	BVG-Mix 100 (Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten) (28.11.2025)	0,50%	ex ante
CH1376605189	BVG-Mix Index15	0,38%	30.09.2025
CH1376605205	BVG-Mix Index25	0,37%	30.09.2025
CH1376605221	BVG-Mix Index35	0,37%	30.09.2025
CH1376610353	BVG-Mix Index45	0,37%	30.09.2025
CH1376610379	BVG-Mix Index75 (Aktienquote gemäss BVV2 überschritten)	0,37%	30.09.2025
CH1502692168	BVG-Mix Index 100 (Aktien- und Fremdwährungsquote gem. BVV2 überschritten) (28.11.2025)	0,34%	ex ante

¹⁾ aufgrund von neuem Tranchenkonzept vom 03.11.2025 von PM-Tranche auf SPM-Tranche umbenannt

²⁾ aufgrund von neuem Tranchenkonzept vom 03.11.2025 von M-Tranche auf SPM-Tranche umbenannt

³⁾ Betriebsaufwandquote berücksichtigt die Vorgaben der OAK und erfolgte deshalb auf Basis des Nettovermögens.