

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

Beilage zum Wertschriftenverzeichnis per 31.12.2024 (Basis: geprüfter Jahresbericht 2023/24)

ISIN	Anlagegruppe	Betriebsaufwandquote TER _{KGAST}	Stichtag der TER-Berechnung
CH0012390719	Obligationen CHF Inland	0.27%	30.9.2024
CH0030260530	Obligationen CHF Inland PM ¹⁾	0.08%	30.9.2024
CH0012454770	Obligationen CHF Ausland	0.27%	30.9.2024
CH0030260548	Obligationen CHF Ausland PM ¹⁾	0.08%	30.9.2024
CH0012454796	Obligationen Global (CHF hedged)	0.46%	30.9.2024
CH0030260555	Obligationen Global PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH0119556949	Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)	0.42%	30.9.2024
CH0119561071	Obligationen Global Staaten+ PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH0220736992	Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF hedged)	0.37%	30.9.2024
CH0220736950	Obligationen Global Unternehmen Short Term PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH1291277734	Obligationen Global Unternehmen Short Term SPM ²⁾ (CHF hedged)	0.04%	30.9.2024
CH0119557020	Obligationen Global Unternehmen (CHF hedged)	0.53%	30.9.2024
CH0119561089	Obligationen Global Unternehmen PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH0380136801	Obligationen Emerging Markets Short Term (CHF hedged)	0.57%	30.9.2024
CH0380136850	Obligationen Emerging Markets Short Term PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.30%	30.9.2024
CH0369748758	Obligationen Emerging Markets Unternehmen (CHF hedged)	0.82%	30.9.2024
CH0369748782	Obligationen Emerging Markets Unternehmen PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.28%	30.9.2024
CH0012454812	Aktien Schweiz	0.51%	30.9.2024
CH0030260571	Aktien Schweiz PM ¹⁾	0.28%	30.9.2024
CH0395618850	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert	0.26%	30.9.2024
CH0395618868	Aktien Schweiz Large Caps Indexiert PM ¹⁾	0.14%	30.9.2024
CH0395618900	Aktien Schweiz Small & Mid Caps	0.94%	30.9.2024
CH0395618975	Aktien Schweiz Small & Mid Caps PM ¹⁾	0.72%	30.9.2024
CH0580023320	Aktien Schweiz Protect Flex	0.45%	30.9.2024
CH0580023643	Aktien Schweiz Protect Flex PM ¹⁾	0.15%	30.9.2024
CH0012455397	Aktien Global ex Schweiz (bis 04.12.2024: Aktien Ausland)	0.74%	30.9.2024
CH0030260514	Aktien Global ex Schweiz PM ¹⁾ (bis 04.12.2024: Aktien Ausland PM ¹⁾)	0.38%	30.9.2024
CH1171899326	Aktien Global ex Schweiz Indexiert (bis 04.12.2024: Aktien Ausland ESG Indexiert)	0.52%	30.9.2024
CH1171899383	Aktien Global ex Schweiz Indexiert PM ¹⁾ (bis 04.12.2024: Aktien Ausland ESG Indexiert PM ¹⁾)	0.32%	30.9.2024
CH0400687890	Aktien Global Small Caps	0.84%	30.9.2024
CH0400687908	Aktien Global Small Caps PM ¹⁾	0.59%	30.9.2024
CH0395619023	Aktien Emerging Markets ESG	0.86%	30.9.2024
CH0395619643	Aktien Emerging Markets ESG PM ¹⁾	0.46%	30.9.2024
CH0319524424	Aktien Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	30.9.2024
CH0319542004	Aktien Global Protect Flex PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH0106150136	Immobilien Schweiz ESG ³⁾	0.89%	30.9.2024
CH0385556482	Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG ³⁾	0.85%	30.9.2024
CH0136837587	Geschäftsimmobilien Schweiz ESG ³⁾	0.95%	30.9.2024
CH0124683795	Immobilienfonds Schweiz Indexiert	1.12%	30.9.2024
CH0124685659	Immobilienfonds Schweiz Indexiert PM ¹⁾	0.98%	30.9.2024
CH0568479858	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (CHF)	1.54%	30.9.2024
CH0568481409	Immobilien Europa Industrie und Logistik ESG (EUR)	1.60%	30.9.2024
CH0512157139	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.61%	30.9.2024
CH0512157238	Senior Secured Loans PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.48%	30.9.2024
CH0568979923	Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)	1.46%	30.9.2024
CH0596052263	Infrastruktur Global ESG PM ¹⁾ (CHF hedged)	1.22%	30.9.2024
CH0568979949	Infrastruktur Global ESG(EUR)	1.56%	30.9.2024
CH0596002185	Infrastruktur Global ESG PM ¹⁾ (EUR)	1.32%	30.9.2024
CH1127787625	Hypotheken Schweiz ESG	0.57%	30.9.2024
CH1127787757	Hypotheken Schweiz ESG PM ¹⁾	0.35%	30.9.2024
CH0015649657	BVG-Mix 15	0.60%	30.9.2024
CH0012456015	BVG-Mix 25	0.59%	30.9.2024
CH0012456064	BVG-Mix 35	0.57%	30.9.2024
CH0012456072	BVG-Mix 45	0.59%	30.9.2024
CH0435830028	BVG-Mix 75 (Aktien- und Fremdwährungsquote gemäss BVV2 überschritten)	0.61%	30.9.2024

¹⁾ Die PM-Tranche mit reduzierter Gebühr steht sowohl Anlegern mit einer speziellen Vereinbarung mit der Swiss Life Asset Management AG als auch bestehenden Vermögensverwaltungskunden der Swiss Life Asset Management AG offen.

²⁾ Die SPM-Tranche mit reduzierter Gebühr steht Anlegern mit einer speziellen Vereinbarung mit der Swiss Life Asset Management AG offen. Die Mindestanlagesumme beträgt CHF 250 Millionen. SPM steht für Special Portfolio Management.

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