

## Taux de frais TER conformément à la directive CHS PP (sem. 02/2013) Annexe à l'Etat des titres au 31 décembre 2022 (sur la base du rapport annuel révisé 2021/22)

No de valeur	Groupe de placement	Ratio des charges d'exploitation TER <sup>KGAST</sup>	Jour de référence du calcul TER
1239071	Obligations suisses en CHF	0.27%	30.9.2022
3026053	Obligations suisses en CHF PM*	0.08%	30.9.2022
1245477	Obligations étrangères en CHF	0.27%	30.9.2022
3026054	Obligations étrangères en CHF PM*	0.08%	30.9.2022
1245479	Obligations Global (couvertes en CHF)	0.46%	30.9.2022
3026055	Obligations Global PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2022
11955694	Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)	0.42%	30.9.2022
11956107	Obligations Global Etats+ PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2022
22073699	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.38%	30.9.2022
22073695	Obligations Global Entreprises Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2022
11955702	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	0.53%	30.9.2022
11956108	Obligations Global Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2022
38013680	Obligations Marchés Emergents Short Term (couvertes en CHF)	0.50%	30.9.2022
38013685	Obligations Marchés Emergents Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.23%	30.9.2022
36974875	Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)	0.77%	30.9.2022
36974878	Obligations Marchés Emergents Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.23%	30.9.2022
1245481	Actions Suisse	0.53%	30.9.2022
3026057	Actions Suisse PM*	0.30%	30.9.2022
39561885	Actions Suisse Large Caps Indexées	0.35%	30.9.2022
39561886	Actions Suisse Large Caps Indexées PM*	0.20%	30.9.2022
39561890	Actions Suisse Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2022
39561897	Actions Suisse Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2022
58002332	Actions Suisse Protect Flex	0.46%	30.9.2022
58002364	Actions Suisse Protect Flex PM*	0.16%	30.9.2022
1245539	Actions Etranger ESG	0.73%	30.9.2022
3026051	Actions Etranger ESG PM*	0.37%	30.9.2022
117189932	Actions Etranger ESG Indexées	0.52%	30.9.2022
117189938	Actions Etranger ESG Indexées PM*	0.32%	30.9.2022
113873862	Actions Global ESG	0.69%	30.9.2022
113873878	Actions Global ESG PM*	0.29%	30.9.2022
40068789	Actions Global Small Caps	0.92%	30.9.2022
40068790	Actions Global Small Caps PM*	0.78%	30.9.2022
39561902	Actions Marchés Emergents ESG	0.95%	30.9.2022
39561964	Actions Marchés Emergents ESG PM*	0.55%	30.9.2022
31952442	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	0.60%	30.9.2022
31954200	Actions Global Protect Flex PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2022
10615013	Immobilier Suisse ESG**	0.82%	30.9.2022
38555648	Immobilier Suisse Age et Santé ESG**	0.96%	30.9.2022
13683758	Immeubles commerciaux Suisse ESG**	0.89%	30.9.2022
12468379	Fonds immobiliers Suisse	1.15%	30.9.2022
12468565	Fonds immobiliers Suisse PM*	0.99%	30.9.2022
56847985	Immobiliers Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)	1.83%	30.9.2022
56848140	Immobiliers Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)	2.05%	30.9.2022
51215713	Senior Secured Loans (couverts en CHF)	0.64%	30.9.2022
51215723	Senior Secured Loans PM* (couverts en CHF)	0.51%	30.9.2022
56897992	Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)	2.42%	30.9.2022
59605226	Infrastructure Globale ESG PM* (couverture en CHF)	2.19%	30.9.2022
56897994	Infrastructure Globale ESG (EUR)	2.47%	30.9.2022
59600218	Infrastructure Globale ESG PM* (EUR)	2.25%	30.9.2022
112778762	Hypothèques Suisse ESG	0.57%	30.9.2022
112778775	Hypothèques Suisse ESG PM*	0.35%	30.9.2022
1564965	LPP-Mix 15	0.60%	30.9.2022
1245601	LPP-Mix 25	0.60%	30.9.2022
1245606	LPP-Mix 35	0.59%	30.9.2022
1245607	LPP-Mix 45	0.60%	30.9.2022
43583002	LPP-Mix 75 (Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)	0.63%	30.9.2022

\* N'est accessible qu'aux investisseurs qui concluent une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA ou aux actuels clients de gestion de fortune de Swiss Life Asset Management SA.

\*\* Le ratio des charges d'exploitation tient compte des dispositions de CHS et a de ce fait été calculé sur la base des actifs nets.