

## Taux de frais TER conformément à la directive CHS PP (sem. 02/2013) Annexe à l'Etat des titres au 31 décembre 2019 (sur la base du rapport annuel révisé 2018/19)

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%	30.9.2019
3026053	Obligations suisses en CHF PM*	0.08%	30.9.2019
1245477	Obligations étrangères en CHF	0.27%	30.9.2019
3026054	Obligations étrangères en CHF PM*	0.08%	30.9.2019
1245479	Obligations Global (couvertes en CHF)	0.46%	30.9.2019
3026055	Obligations Global PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2019
11955694	Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)	0.42%	30.9.2019
11956107	Obligations Global Etats+ PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2019
22073699	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.38%	30.9.2019
22073695	Obligations Global Entreprises Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2019
11955702	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	0.53%	30.9.2019
11956108	Obligations Global Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2019
38013680	Obligations Marchés Emergents Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.51%	30.9.2019
38013685	Obligations Marchés Emergents Entreprises Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.24%	30.9.2019
36974875	Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)	0.77%	30.9.2019
36974878	Obligations Marchés Emergents Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.23%	30.9.2019
1245481	Actions Suisse	0.54%	30.9.2019
3026057	Actions Suisse PM*	0.30%	30.9.2019
39561885	Actions Suisse Large Caps Indexées	0.35%	30.9.2019
39561886	Actions Suisse Large Caps Indexées PM*	0.20%	30.9.2019
39561890	Actions Suisse Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2019
39561897	Actions Suisse Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2019
13016962	Actions Suisse Protect	0.47%	30.9.2019
13016963	Actions Suisse Protect PM*	0.20%	30.9.2019
1245539	Actions Etranger	0.74%	30.9.2019
3026051	Actions Etranger PM*	0.38%	30.9.2019
40068789	Actions Global Small Caps	0.98%	30.9.2019
40068790	Actions Global Small Caps PM*	0.84%	30.9.2019
39561902	Actions Marchés Emergents	0.95%	30.9.2019
39561964	Actions Marchés Emergents PM*	0.55%	30.9.2019
13016964	Actions Etranger Protect (couvertes en CHF)	0.62%	30.9.2019
13016965	Actions Etranger Protect PM* (couvertes en CHF)	0.25%	30.9.2019
31952442	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	0.60%	30.9.2019
31954200	Actions Global Protect Flex PM (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2019
10615013	Immobilier Suisse**	0.87%	30.9.2019
38555648	Immobilier Suisse Age et Santé**	0.90%	30.9.2019
13683758	Immeubles commerciaux Suisse**	0.89%	30.9.2019
12468379	Fonds immobiliers Suisse	1.17%	30.9.2019
12468565	Fonds immobiliers Suisse PM*	1.01%	30.9.2019
43583003	Stratégies de placement alternatives liquides (couvertes en CHF)	0.69%	30.9.2019
43583004	Stratégies de placement alternatives liquides PM* (couvertes en CHF)	0.35%	30.9.2019
1564965	LPP-Mix 15	0.58%	30.9.2019
1245601	LPP-Mix 25	0.58%	30.9.2019
1245606	LPP-Mix 35	0.60%	30.9.2019
1245607	LPP-Mix 45	0.62%	30.9.2019
43583002	LPP-Mix 75 (Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)	0.65%	30.9.2019

\* L'acquisition de cette tranche n'est possible que dans le cadre d'une convention spéciale avec Swiss Life Asset Managers.

\*\* 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.