

## Taux de frais TER conformément à la directive CHS PP (sem. 02/2013) Annexe à l'Etat des titres au 31 décembre 2020 (sur la base du rapport annuel révisé 2019/20)

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%	30.9.2020
3026053	Obligations suisses en CHF PM*	0.08%	30.9.2020
1245477	Obligations étrangères en CHF	0.27%	30.9.2020
3026054	Obligations étrangères en CHF PM*	0.08%	30.9.2020
1245479	Obligations Global (couvertes en CHF)	0.46%	30.9.2020
3026055	Obligations Global PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2020
11955694	Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)	0.42%	30.9.2020
11956107	Obligations Global Etats+ PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2020
22073699	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.38%	30.9.2020
22073695	Obligations Global Entreprises Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2020
11955702	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	0.53%	30.9.2020
11956108	Obligations Global Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2020
38013680	Obligations Marchés Emergents Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.50%	30.9.2020
38013685	Obligations Marchés Emergents Entreprises Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.23%	30.9.2020
36974875	Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)	0.77%	30.9.2020
36974878	Obligations Marchés Emergents Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.23%	30.9.2020
1245481	Actions Suisse	0.54%	30.9.2020
3026057	Actions Suisse PM*	0.30%	30.9.2020
39561885	Actions Suisse Large Caps Indexées	0.35%	30.9.2020
39561886	Actions Suisse Large Caps Indexées PM*	0.20%	30.9.2020
39561890	Actions Suisse Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2020
39561897	Actions Suisse Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2020
58002332	Actions Suisse Protect Flex, lancé le 18.12.2020	0.45%	ex ante
58002364	Actions Suisse Protect Flex PM*, lancé le 18.12.2020	0.15%	ex ante
1245539	Actions Etranger	0.73%	30.9.2020
3026051	Actions Etranger PM*	0.38%	30.9.2020
40068789	Actions Global Small Caps	0.95%	30.9.2020
40068790	Actions Global Small Caps PM*	0.81%	30.9.2020
39561902	Actions Marchés Emergents	0.95%	30.9.2020
39561964	Actions Marchés Emergents PM*	0.55%	30.9.2020
31952442	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	0.60%	30.9.2020
31954200	Actions Global Protect Flex PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2020
10615013	Immobilier Suisse**	0.83%	30.9.2020
38555648	Immobilier Suisse Age et Santé**	0.92%	30.9.2020
13683758	Immeubles commerciaux Suisse**	0.89%	30.9.2020
12468379	Fonds immobiliers Suisse	1.17%	30.9.2020
12468565	Fonds immobiliers Suisse PM*	1.01%	30.9.2020
56847985	Immobiliers Europe Industrie et Logistique (CHF), lancé le 11.12.2020	1.40%	ex ante
56848140	Immobiliers Europe Industrie et Logistique (EUR), lancé le 11.12.2020	1.43%	ex ante
51215713	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.79%	30.9.2020
51215723	Senior Secured Loans PM* (CHF hedged)	0.54%	30.9.2020
1564965	LPP-Mix 15	0.57%	30.9.2020
1245601	LPP-Mix 25	0.57%	30.9.2020
1245606	LPP-Mix 35	0.59%	30.9.2020
1245607	LPP-Mix 45	0.60%	30.9.2020
43583002	LPP-Mix 75 (Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)	0.63%	30.9.2020

\* 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.