

Taux de frais TER conformément à la directive CHS PP (sem. 02/2013) Annexe à l'Etat des titres au 31 décembre 2021 (sur la base du rapport annuel révisé 2020/21)

No de valeur	Groupe de placement	Ratio des charges d'exploitation TER ^{KGAST}	Jour de référence du calcul TER
1239071	Obligations suisses en CHF	0.27%	30.9.2021
3026053	Obligations suisses en CHF PM*	0.08%	30.9.2021
1245477	Obligations étrangères en CHF	0.27%	30.9.2021
3026054	Obligations étrangères en CHF PM*	0.08%	30.9.2021
1245479	Obligations Global (couvertes en CHF)	0.46%	30.9.2021
3026055	Obligations Global PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2021
11955694	Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)	0.42%	30.9.2021
11956107	Obligations Global Etats+ PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2021
22073699	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.38%	30.9.2021
22073695	Obligations Global Entreprises Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2021
11955702	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	0.53%	30.9.2021
11956108	Obligations Global Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2021
38013680	Obligations Marchés Emergents Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.50%	30.9.2021
38013685	Obligations Marchés Emergents Entreprises Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.23%	30.9.2021
36974875	Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)	0.77%	30.9.2021
36974878	Obligations Marchés Emergents Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.23%	30.9.2021
1245481	Actions Suisse	0.55%	30.9.2021
3026057	Actions Suisse PM*	0.31%	30.9.2021
39561885	Actions Suisse Large Caps Indexées	0.35%	30.9.2021
39561886	Actions Suisse Large Caps Indexées PM*	0.20%	30.9.2021
39561890	Actions Suisse Small & Mid Caps	0.94%	30.9.2021
39561897	Actions Suisse Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2021
58002332	Actions Suisse Protect Flex, lancé le 18.12.2020	0.45%	30.9.2021
58002364	Actions Suisse Protect Flex PM*, lancé le 18.12.2020	0.15%	30.9.2021
1245539	Actions Etranger	0.73%	30.9.2021
3026051	Actions Etranger PM*	0.37%	30.9.2021
113873862	Actions Global ESG, lancé le 30.11.2021	0.71%	ex ante
113873878	Actions Global ESG PM*, lancé le 30.11.2021	0.31%	ex ante
40068789	Actions Global Small Caps	0.94%	30.9.2021
40068790	Actions Global Small Caps PM*	0.80%	30.9.2021
39561902	Actions Marchés Emergents	0.95%	30.9.2021
39561964	Actions Marchés Emergents PM*	0.55%	30.9.2021
31952442	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	0.60%	30.9.2021
31954200	Actions Global Protect Flex PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2021
10615013	Immobilier Suisse**	0.88%	30.9.2021
38555648	Immobilier Suisse Age et Santé**	1.00%	30.9.2021
13683758	Immeubles commerciaux Suisse**	0.94%	30.9.2021
12468379	Fonds immobiliers Suisse	1.16%	30.9.2021
12468565	Fonds immobiliers Suisse PM*	1.00%	30.9.2021
56847985	Immobilier Europe Industrie et Logistique (CHF), lancé le 11.12.2020	1.28%	30.9.2021
56848140	Immobilier Europe Industrie et Logistique (EUR), lancé le 11.12.2020	1.31%	30.9.2021
51215713	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.75%	30.9.2021
51215723	Senior Secured Loans PM* (CHF hedged)	0.50%	30.9.2021
56897992	Infrastructure Globale (couvert en CHF), lancé le 26.05.2021***	5.16%	30.9.2021
59605226	Infrastructure Globale PM* (couvert en CHF), lancé le 26.05.2021***	4.92%	30.9.2021
56897994	Infrastructure Globale (EUR), lancé le 26.05.2021***	5.49%	30.9.2021
59600218	Infrastructure Globale PM* (EUR), lancé le 26.05.2021***	5.25%	30.9.2021
112778762	Hypothèques Suisse ESG, lancé le 30.11.2021	0.57%	ex ante
112778775	Hypothèques Suisse ESG PM*, lancé le 30.11.2021	0.35%	ex ante
1564965	LPP-Mix 15	0.60%	30.9.2021
1245601	LPP-Mix 25	0.59%	30.9.2021
1245606	LPP-Mix 35	0.60%	30.9.2021
1245607	LPP-Mix 45	0.62%	30.9.2021
43583002	LPP-Mix 75 (Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)	0.64%	30.9.2021

* 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.

*** Le TER a été calculé p.a. selon les prescriptions légales, mais ne correspond pas aux frais effectifs.

Raison: le lancement du groupe de placement a eu lieu le 26 mai 2021. Le calcul du TER a été effectué sur la base du dernier TER disponible (31.12.2020) des fonds cibles en cours de constitution, qui se rapporte à la période allant du 01.01.2020 au 31.12.2020 et n'a donc pas été prélevé au groupe de placement durant la période d'investissement.