

Taux de frais TER vérifié conformément à la directive CHS PP (sem. 02/2013) Annexe à l'Etat des titres au 31 décembre 2023 (base: attestation de l'organe de révision PwC du 05.01.2024)

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%	30.9.2023
3026053	Obligations suisses en CHF PM*	0.08%	30.9.2023
1245477	Obligations étrangères en CHF	0.27%	30.9.2023
3026054	Obligations étrangères en CHF PM*	0.08%	30.9.2023
1245479	Obligations Global (couvertes en CHF)	0.46%	30.9.2023
3026055	Obligations Global PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2023
11955694	Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)	0.42%	30.9.2023
11956107	Obligations Global Etats+ PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2023
22073699	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.38%	30.9.2023
22073695	Obligations Global Entreprises Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2023
11955702	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	0.53%	30.9.2023
11956108	Obligations Global Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2023
38013680	Obligations Marchés Emergents Short Term (couvertes en CHF)	0.51%	30.9.2023
38013685	Obligations Marchés Emergents Short Term PM* (couvertes en CHF)	0.24%	30.9.2023
36974875	Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)	0.77%	30.9.2023
36974878	Obligations Marchés Emergents Entreprises PM* (couvertes en CHF)	0.23%	30.9.2023
1245481	Actions Suisse	0.53%	30.9.2023
3026057	Actions Suisse PM*	0.30%	30.9.2023
39561885	Actions Suisse Large Caps Indexées	0.35%	30.9.2023
39561886	Actions Suisse Large Caps Indexées PM*	0.20%	30.9.2023
39561890	Actions Suisse Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2023
39561897	Actions Suisse Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2023
58002332	Actions Suisse Protect Flex	0.45%	30.9.2023
58002364	Actions Suisse Protect Flex PM*	0.15%	30.9.2023
1245539	Actions Etranger ESG	0.76%	30.9.2023
3026051	Actions Etranger ESG PM*	0.40%	30.9.2023
117189932	Actions Etranger ESG Indexées	0.52%	30.9.2023
117189938	Actions Etranger ESG Indexées PM*	0.32%	30.9.2023
113873862	Actions Global ESG	0.64%	30.9.2023
113873878	Actions Global ESG PM*	0.24%	30.9.2023
40068789	Actions Global Small Caps	0.93%	30.9.2023
40068790	Actions Global Small Caps PM*	0.79%	30.9.2023
39561902	Actions Marchés Emergents ESG	0.95%	30.9.2023
39561964	Actions Marchés Emergents ESG PM*	0.55%	30.9.2023
31952442	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	0.60%	30.9.2023
31954200	Actions Global Protect Flex PM* (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2023
10615013	Immobilier Suisse ESG**	0.82%	30.9.2023
38555648	Immobilier Suisse Age et Santé ESG**	0.84%	30.9.2023
13683758	Immeubles commerciaux Suisse ESG**	0.92%	30.9.2023
12468379	Fonds immobiliers Suisse	1.16%	30.9.2023
12468565	Fonds immobiliers Suisse PM*	1.00%	30.9.2023
56847985	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)	1.48%	30.9.2023
56848140	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)	1.46%	30.9.2023
51215713	Senior Secured Loans (couverts en CHF)	0.65%	30.9.2023
51215723	Senior Secured Loans PM* (couverts en CHF)	0.52%	30.9.2023
56897992	Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)	2.12%	30.9.2023
59605226	Infrastructure Globale ESG PM* (couverture en CHF)	1.88%	30.9.2023
56897994	Infrastructure Globale ESG (EUR)	2.13%	30.9.2023
59600218	Infrastructure Globale ESG PM* (EUR)	1.90%	30.9.2023
112778762	Hypothèques Suisse ESG	0.57%	30.9.2023
112778775	Hypothèques Suisse ESG PM*	0.35%	30.9.2023
1564965	LPP-Mix 15	0.59%	30.9.2023
1245601	LPP-Mix 25	0.58%	30.9.2023
1245606	LPP-Mix 35	0.59%	30.9.2023
1245607	LPP-Mix 45	0.60%	30.9.2023
43583002	LPP-Mix 75 (Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)	0.64%	30.9.2023

* Est disponible aux investisseurs ayant conclu une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA et 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.

Les taux de frais TER correspondent aux directives relatives au calcul et à la publication du «ratio des charges d'exploitation TER_{KGAST}» (datées du 28 août 2012) et, pour les groupes de placement en immobilier, aux directives relatives au calcul et à la publication des chiffres clés des groupes de placement en immobilier investissant directement en Suisse (datées du 1^{er} septembre 2016) adoptées par l'assemblée des membres de la KGAST.