

## Taux de frais TER conformément à la directive CHS PP (sem. 02/2013)

Annexe à l'Etat des titres au 31 décembre 2025 (sur la base du rapport annuel révisé 2024/25)

ISIN	Groupe de placement	Ratio des charges d'exploitation TER KGAST	Jour de référence du calcul TER
CH0012390719	Obligations suisses en CHF	0.26%	30.09.2025
CH0030260530	Obligations suisses en CHF PM	0.08%	30.09.2025
CH1483233933	Obligations suisses en CHF SPM (lancé le 03.11.2025)	0.04%	ex ante
CH0012454770	Obligations étrangères en CHF	0.26%	30.09.2025
CH0030260548	Obligations étrangères en CHF PM	0.08%	30.09.2025
CH1483233925	Obligations étrangères en CHF SPM (lancé le 03.11.2025)	0.04%	ex ante
CH0012454796	Obligations Global Aggregate (couvertes en CHF)	0.44%	30.09.2025
CH0030260555	Obligations Global Aggregate PM (couvertes en CHF)	0.15%	30.09.2025
CH1483233941	Obligations Global Aggregate SPM (couvertes en CHF) (lancé le 03.11.2025)	0.04%	ex ante
CH0119556949	Obligations Global États+ (couvertes en CHF)	0.40%	30.09.2025
CH0119561071	Obligations Global États+ PM (couvertes en CHF)	0.15%	30.09.2025
CH1483233958	Obligations Global États+ SPM (couvertes en CHF) (lancé le 03.11.2025)	0.04%	ex ante
CH0220736992	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.35%	30.09.2025
CH0220736950	Obligations Global Entreprises Short Term PM (couvertes en CHF)	0.14%	30.09.2025
CH1291277734	Obligations Global Entreprises Short Term SPM (couvertes en CHF)	0.04%	30.09.2025
CH0119557020	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	0.50%	30.09.2025
CH0119561089	Obligations Global Entreprises PM (couvertes en CHF)	0.15%	30.09.2025
CH1483233966	Obligations Global Entreprises SPM (couvertes en CHF) (lancé le 03.11.2025)	0.04%	ex ante
CH0380136850	Obligations Marchés Émergents Short Term PM (couvertes en CHF)	0.32%	30.09.2025
CH1483233982	Obligations Marchés Émergents Short Term SPM (couvertes en CHF) (03.11.2025)	0.04%	ex ante
CH0369748758	Obligations Marchés Émergents Entreprises (couvertes en CHF)	0.78%	30.09.2025
CH0369748782	Obligations Marchés Émergents Entreprises PM (couvertes en CHF)	0.28%	30.09.2025
CH1483233974	Obligations Marchés Émergents Entreprises SPM (couvertes en CHF) (03.11.2025)	0.04%	ex ante
CH1376605080	Obligations CHF AAA-BBB Indexées SPM <sup>1)</sup>	0.00%	30.09.2025
CH1427595850	Obligations CHF AAA-BBB ESG Indexées SPM <sup>1)</sup>	0.01%	30.09.2025
CH1427595868	Obligations Global Aggregate ex CHF Indexées SPM <sup>1)</sup> (couvertes en CHF)	0.00%	30.09.2025
CH1376605098	Obligations Global États ex CHF Indexées SPM <sup>1)</sup> (couvertes en CHF)	0.01%	30.09.2025
CH1376605106	Obligations Global Entreprises ex CHF Indexées SPM <sup>1)</sup> (couvertes en CHF)	0.01%	30.09.2025
CH0012454812	Actions Suisse	0.46%	30.09.2025
CH0030260571	Actions Suisse PM	0.27%	30.09.2025
CH0395618975	Actions Suisse Small & Mid Caps PM	0.72%	30.09.2025
CH0580023643	Actions Suisse Protect Flex PM	0.15%	30.09.2025
CH1483233990	Actions Suisse Protect Flex SPM (lancé le 03.11.2025)	0.04%	ex ante
CH0319524424	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	0.56%	30.09.2025
CH0319542004	Actions Global Protect Flex PM (couvertes en CHF)	0.14%	30.09.2025
CH1483234006	Actions Global Protect Flex SPM (couvertes en CHF) (lancé le 03.11.2025)	0.04%	ex ante
CH1376605114	Actions Suisse All Caps Indexées SPM <sup>1)</sup>	0.00%	30.09.2025
CH1427597286	Actions Suisse All Caps ESG Indexées SPM <sup>1)</sup>	0.00%	30.09.2025
CH0395618868	Actions Suisse Large Caps Indexées PM	0.14%	30.09.2025
CH1492932194	Actions Suisse Large Caps Indexées SPM (lancé le 03.11.2025)	0.00%	ex ante

## Taux de frais TER conformément à la directive CHS PP (sem. 02/2013)

Annexe à l'Etat des titres au 31 décembre 2025 (sur la base du rapport annuel révisé 2024/25)

ISIN	Groupe de placement	Ratio des charges d'exploitation TER KGAST	Jour de référence du calcul TER
CH1376605122	Actions Global ex Suisse Indexées SPM <sup>1)</sup>	0.00%	30.09.2025
CH1376605130	Actions Global ex Suisse Indexées SPM <sup>1)</sup> (couvertes en CHF)	0.00%	30.09.2025
CH1171899326	Actions Global ex Suisse ESG Indexées	0.38%	30.09.2025
CH1171899383	Actions Global ex Suisse ESG Indexées PM	0.22%	30.09.2025
CH1428919372	Actions Global ex Suisse ESG Indexées SPM <sup>2)</sup>	0.00%	30.09.2025
CH1376605148	Actions Global ex Suisse ESG Indexées SPM <sup>1)</sup> (couvertes en CHF)	0.00%	30.09.2025
CH1376605155	Actions Global Small Caps ex Suisse Indexées SPM <sup>1)</sup>	0.00%	30.09.2025
CH1376605163	Actions Marchés Émergents Indexées SPM <sup>1)</sup>	0.01%	30.09.2025
CH1427597708	Actions Marchés Émergents ESG Indexées SPM <sup>1)</sup>	0.00%	30.09.2025
CH0512157139	Senior Secured Loans (couverts en CHF)	0.64%	30.09.2025
CH0512157238	Senior Secured Loans PM (couverts en CHF)	0.52%	30.09.2025
CH0568979923	Infrastructure Global ESG (couverture en CHF)	1.57%	30.09.2025
CH0596052263	Infrastructure Global ESG PM (couverture en CHF)	1.35%	30.09.2025
CH0568979949	Infrastructure Global ESG (EUR)	1.59%	30.09.2025
CH0596002185	Infrastructure Global ESG PM (EUR)	1.37%	30.09.2025
CH0106150136	Immobilier Suisse ESG <sup>3)</sup>	0.81%	30.09.2025
CH0385556482	Immobilier Suisse Age et Santé ESG <sup>3)</sup>	0.79%	30.09.2025
CH0136837587	Immeubles commerciaux Suisse ESG <sup>3)</sup>	0.90%	30.09.2025
CH0568479858	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)	1.30%	30.09.2025
CH0568481409	Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)	1.28%	30.09.2025
CH0124685659	Fonds immobiliers Suisse Indexés PM	0.88%	30.09.2025
CH1376605171	Fonds immobiliers Suisse Indexés SPM <sup>2)</sup>	0.73%	30.09.2025
CH1127787625	Hypothèques Suisse ESG	0.55%	30.09.2025
CH1127787757	Hypothèques Suisse ESG PM	0.35%	30.09.2025
CH1484319822	Hypothèques Suisse ESG SPM (lancé le 28.10.2025)	0.22%	ex ante
CH0015649657	LPP-Mix 15	0.54%	30.09.2025
CH0012456015	LPP-Mix 25	0.53%	30.09.2025
CH0012456064	LPP-Mix 35	0.53%	30.09.2025
CH0012456072	LPP-Mix 45	0.53%	30.09.2025
CH0435830028	LPP-Mix 75 (Part d'actions et de devises étrangères selon OPP 2 dépassée)	0.55%	30.09.2025
CH1502692143	LPP-Mix 100 (Part d'actions et de devises étrangères selon OPP 2 dépassée) (28.11.2025)	0.50%	ex ante
CH1376605189	LPP-Mix Index15	0.38%	30.09.2025
CH1376605205	LPP-Mix Index25	0.37%	30.09.2025
CH1376605221	LPP-Mix Index35	0.37%	30.09.2025
CH1376610353	LPP-Mix Index45	0.37%	30.09.2025
CH1376610379	LPP-Mix Index75 (Part d'actions selon OPP 2 dépassée)	0.37%	30.09.2025
CH1502692168	LPP-Mix Index 100 (Part d'actions et de devises étrangères selon OPP 2 dépassée) (28.11.2025)	0.34%	ex ante

<sup>1)</sup> en raison du nouveau concept de tranches du 03.11.2025, tranche PM renommée en tranche SPM

<sup>2)</sup> en raison du nouveau concept de tranches du 03.11.2025, tranche M renommée en tranche SPM

<sup>3)</sup> 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.