

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

Annexe à l'Etat des titres au 31 décembre 2024 (sur la base du rapport annuel révisé 2023/24)

ISIN	Groupe de placement	Ratio des charges d'exploitation TER _{KGAST}	Jour de référence du calcul TER
CH0012390719	Obligations suisses en CHF	0.27%	30.9.2024
CH0030260530	Obligations suisses en CHF PM ¹⁾	0.08%	30.9.2024
CH0012454770	Obligations étrangères en CHF	0.27%	30.9.2024
CH0030260548	Obligations étrangères en CHF PM ¹⁾	0.08%	30.9.2024
CH0012454796	Obligations Global (couvertes en CHF)	0.46%	30.9.2024
CH0030260555	Obligations Global PM ¹⁾ (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2024
CH0119556949	Obligations Global Etats+ (couvertes en CHF)	0.42%	30.9.2024
CH0119561071	Obligations Global Etats+ PM ¹⁾ (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2024
CH0220736992	Obligations Global Entreprises Short Term (couvertes en CHF)	0.37%	30.9.2024
CH0220736950	Obligations Global Entreprises Short Term PM ¹⁾ (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2024
CH1291277734	Obligations Global Entreprises Short Term SPM ²⁾ (couvertes en CHF)	0.04%	30.9.2024
CH0119557020	Obligations Global Entreprises (couvertes en CHF)	0.53%	30.9.2024
CH0119561089	Obligations Global Entreprises PM ¹⁾ (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2024
CH0380136801	Obligations Marchés Emergents Short Term (couvertes en CHF)	0.57%	30.9.2024
CH0380136850	Obligations Marchés Emergents Short Term PM ¹⁾ (couvertes en CHF)	0.30%	30.9.2024
CH0369748758	Obligations Marchés Emergents Entreprises (couvertes en CHF)	0.82%	30.9.2024
CH0369748782	Obligations Marchés Emergents Entreprises PM ¹⁾ (couvertes en CHF)	0.28%	30.9.2024
CH0012454812	Actions Suisse	0.51%	30.9.2024
CH0030260571	Actions Suisse PM ¹⁾	0.28%	30.9.2024
CH0395618850	Actions Suisse Large Caps Indexées	0.26%	30.9.2024
CH0395618868	Actions Suisse Large Caps Indexées PM ¹⁾	0.14%	30.9.2024
CH0395618900	Actions Suisse Small & Mid Caps	0.94%	30.9.2024
CH0395618975	Actions Suisse Small & Mid Caps PM ¹⁾	0.72%	30.9.2024
CH0580023320	Actions Suisse Protect Flex	0.45%	30.9.2024
CH0580023643	Actions Suisse Protect Flex PM ¹⁾	0.15%	30.9.2024
CH0012455397	Actions Global ex Suisse ESG (jusqu'au 04.12.2024: Actions Etranger ESG)	0.74%	30.9.2024
CH0030260514	Actions Global ex Suisse ESG PM ¹⁾ (jusqu'au 04.12.2024: Actions Etranger ESG PM ¹⁾)	0.38%	30.9.2024
CH1171899326	Actions Global ex Suisse ESG Indexées (jusqu'au 04.12.2024: Actions Etranger ESG Indexées)	0.52%	30.9.2024
CH1171899383	Actions Global ex Suisse ESG Indexées PM ¹⁾ (jsq. 04.12.2024: Act. Etranger ESG Indexées PM ¹⁾)	0.32%	30.9.2024
CH0400687890	Actions Global Small Caps	0.84%	30.9.2024
CH0400687908	Actions Global Small Caps PM ¹⁾	0.59%	30.9.2024
CH0395619023	Actions Marchés Emergents ESG	0.86%	30.9.2024
CH0395619643	Actions Marchés Emergents ESG PM ¹⁾	0.46%	30.9.2024
CH0319524424	Actions Global Protect Flex (couvertes en CHF)	0.60%	30.9.2024
CH0319542004	Actions Global Protect Flex PM ¹⁾ (couvertes en CHF)	0.15%	30.9.2024
CH0106150136	Immobilier Suisse ESG ³⁾	0.89%	30.9.2024
CH0385556482	Immobilier Suisse Age et Santé ESG ³⁾	0.85%	30.9.2024
CH0136837587	Immeubles commerciaux Suisse ESG ³⁾	0.95%	30.9.2024
CH0124683795	Fonds immobiliers Suisse Indexés	1.12%	30.9.2024
CH0124685659	Fonds immobiliers Suisse Indexés PM ¹⁾	0.98%	30.9.2024
CH0568479858	Immobiliers Europe Industrie et Logistique ESG (CHF)	1.54%	30.9.2024
CH0568481409	Immobiliers Europe Industrie et Logistique ESG (EUR)	1.60%	30.9.2024
CH0512157139	Senior Secured Loans (couverts en CHF)	0.61%	30.9.2024
CH0512157238	Senior Secured Loans PM ¹⁾ (couverts en CHF)	0.48%	30.9.2024
CH0568979923	Infrastructure Globale ESG (couverture en CHF)	1.46%	30.9.2024
CH0596052263	Infrastructure Globale ESG PM ¹⁾ (couverture en CHF)	1.22%	30.9.2024
CH0568979949	Infrastructure Globale ESG (EUR)	1.56%	30.9.2024
CH0596002185	Infrastructure Globale ESG PM ¹⁾ (EUR)	1.32%	30.9.2024
CH1127787625	Hypothèques Suisse ESG	0.57%	30.9.2024
CH1127787757	Hypothèques Suisse ESG PM ¹⁾	0.35%	30.9.2024
CH0015649657	LPP-Mix 15	0.60%	30.9.2024
CH0012456015	LPP-Mix 25	0.59%	30.9.2024
CH0012456064	LPP-Mix 35	0.57%	30.9.2024
CH0012456072	LPP-Mix 45	0.59%	30.9.2024
CH0435830028	LPP-Mix 75 (Part d'actions et de devises étrangères dépassée selon OPP 2)	0.61%	30.9.2024

¹⁾ La tranche PM aux émoluments réduits 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. PM signifie Portfolio Management.

²⁾ La tranche SPM aux émoluments réduits est disponible aux investisseurs ayant conclu une convention spéciale avec Swiss Life Asset Management SA. La somme de placement minimum est de 250 millions de francs. SPM signifie Special Portfolio Management.

³⁾ 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.