

Quota dei costi TER secondo istruzioni CAV PP (W-02/2013)

Allegato all'elenco dei titoli al 31.12.2022 (base: rapporto annuale verificato 2021/22)

Numero di valore	Gruppo d'investimento	Quota spese operative TER _{KGAST}	Giorno determinante del calcolo TER
1239071	Obbligazioni CHF Svizzera	0.27%	30.9.2022
3026053	Obbligazioni CHF Svizzera PM*	0.08%	30.9.2022
1245477	Obbligazioni CHF Estero	0.27%	30.9.2022
3026054	Obbligazioni CHF Estero PM*	0.08%	30.9.2022
1245479	Obbligazioni Global (CHF hedged)	0.46%	30.9.2022
3026055	Obbligazioni Global PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2022
11955694	Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0.42%	30.9.2022
11956107	Obbligazioni Global Stati+ PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2022
22073699	Obbligazioni Global Imprese Short Term	0.38%	30.9.2022
22073695	Obbligazioni Global Imprese Short Term PM*	0.15%	30.9.2022
11955702	Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0.53%	30.9.2022
11956108	Obbligazioni Global Imprese PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2022
38013680	Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)	0.50%	30.9.2022
38013685	Obbligazioni Emerging Markets Short Term PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2022
36974875	Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0.77%	30.9.2022
36974878	Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2022
1245481	Azioni Svizzera	0.53%	30.9.2022
3026057	Azioni Svizzera PM*	0.30%	30.9.2022
39561885	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate	0.35%	30.9.2022
39561886	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate PM*	0.20%	30.9.2022
39561890	Azioni Svizzera Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2022
39561897	Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2022
58002332	Azioni Svizzera Protect Flex	0.46%	30.9.2022
58002364	Azioni Svizzera Protect Flex PM*	0.16%	30.9.2022
1245539	Azioni Estero ESG	0.73%	30.9.2022
3026051	Azioni Estero ESG PM*	0.37%	30.9.2022
117189932	Azioni Estero ESG Indicizzati	0.52%	30.9.2022
117189938	Azioni Estero ESG Indicizzate PM*	0.32%	30.9.2022
113873862	Azioni Global ESG	0.69%	30.9.2022
113873878	Azioni Global ESG PM*	0.29%	30.9.2022
40068789	Azioni Global Small Caps	0.92%	30.9.2022
40068790	Azioni Global Small Caps PM*	0.78%	30.9.2022
39561902	Azioni Emerging Markets ESG	0.95%	30.9.2022
39561964	Azioni Emerging Markets ESG PM*	0.55%	30.9.2022
31952442	Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	30.9.2022
31954200	Azioni Global Protect Flex PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2022
10615013	Immobili Svizzera ESG**	0.82%	30.9.2022
38555648	Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG**	0.96%	30.9.2022
13683758	Immobili commerciali Svizzera ESG**	0.89%	30.9.2022
12468379	Fondi immobiliari Svizzera	1.15%	30.9.2022
12468565	Fondi immobiliari Svizzera PM*	0.99%	30.9.2022
56847985	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)	1.83%	30.9.2022
56848140	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)	2.05%	30.9.2022
51215713	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.64%	30.9.2022
51215723	Senior Secured Loans PM* (CHF hedged)	0.51%	30.9.2022
56897992	Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)	2.42%	30.9.2022
59605226	Infrastruttura globale ESG PM* (CHF hedged)	2.19%	30.9.2022
56897994	Infrastruttura globale ESG (EUR)	2.47%	30.9.2022
59600218	Infrastruttura globale ESG PM* (EUR)	2.25%	30.9.2022
112778762	Ipoteche Svizzera ESG	0.57%	30.9.2022
112778775	Ipoteche Svizzera ESG PM*	0.35%	30.9.2022
1564965	LPP-Mix 15	0.60%	30.9.2022
1245601	LPP-Mix 25	0.60%	30.9.2022
1245606	LPP-Mix 35	0.59%	30.9.2022
1245607	LPP-Mix 45	0.60%	30.9.2022
43583002	LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)	0.63%	30.9.2022

* Accessibile solo agli investitori che stipulano un accordo specifico con Swiss Life Asset Management SA o ai clienti esistenti della gestione patrimoniale di Swiss Life Asset Management SA.

** La quota spese operative considera le prescrizioni della CAV e, pertanto, si basa sul patrimonio netto.