

Fondazione d'investimento Swiss Life – Panoramica delle condizioni - (situazione 01.12.2023)

Secondo il regolamento della fondazione, art. 16 cpv. 5, il consiglio di fondazione disciplina gli emolumenti e le spese in un regolamento speciale.

Il regolamento relativo a emolumenti e spese è consultabile al sito: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento «Documenti giuridici»

Gruppi d'investimento senza prospetto (sottoscrizioni e riscatti giornalieri)

| Numero di valore | ISIN | Ticker Bloomberg | Gruppo d'investimento / Tranche | TER KGAST ex ante al 30.09.2023 | Commissione forfettaria di gestione IVA escl. | Cut-off time | Forward pricing | Valuta |
|------------------|--------------|------------------|--|---------------------------------|---|--------------|-----------------|--------|
| 1239071 | CH0012390719 | SWAOBIN SW | Obbligazioni CHF Svizzera | 0.27% | 0.18% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 1245477 | CH0012454770 | SWAOBAU SW | Obbligazioni CHF Estero | 0.27% | 0.18% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 1245479 | CH0012454796 | SWAOBFG SW | Obbligazioni Global (CHF hedged) | 0.46% | 0.29% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 11955694 | CH0119556949 | SWLGSTP SW | Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged) | 0.42% | 0.25% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 22073699 | CH0220736992 | SWLOGNT SW | Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged) | 0.38% | 0.31% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 11955702 | CH0119557020 | SWLGUNT SW | Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged) | 0.53% | 0.35% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 38013680 | CH0380136801 | SLOSTCH SW | Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged) | 0.51% | 0.25% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 36974875 | CH0369748758 | SLOEMCH SW | Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged) | 0.77% | 0.50% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 1245481 | CH0012454812 | SWAAKCH SW | Azioni Svizzera | 0.53% | 0.22% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 39561885 | CH0395618850 | SLASLCI SW | Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate | 0.35% | 0.14% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 39561890 | CH0395618900 | SWLASMC SW | Azioni Svizzera Small & Mid Caps | 0.95% | 0.21% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 58002332 | CH0580023320 | SLASPCF SW | Azioni Svizzera Protect Flex | 0.45% | 0.28% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 1245539 | CH0012455397 | SWAAKAU SW | Azioni Estero ESG | 0.76% | 0.33% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 117189932 | CH1171899326 | SWAEICI SW | Azioni Estero ESG indicizzate | 0.52% | 0.19% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 113873862 | CH1138738625 | SWAGECI SW | Azioni Global ESG | 0.64% | 0.37% | 11:00 | FP 2 | G+4 |
| 40068789 | CH0400687890 | SWLAGSC SW | Azioni Global Small Caps | 0.93% | 0.28% | 11:00 | FP 2 | G+4 |
| 39561902 | CH0395619023 | SWLAKEM SW | Azioni Emerging Markets ESG | 0.95% | 0.42% | 11:00 | FP 2 | G+4 |
| 31952442 | CH0319524424 | SLAGPCH SW | Azioni Global Protect Flex (CHF hedged) | 0.60% | 0.52% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 1564965 | CH0015649657 | SWABM15 SW | LPP-Mix 15 | 0.59% | 0.03% | 14:00 | FP 1 | G+3 |
| 1245601 | CH0012456015 | SWABM25 SW | LPP-Mix 25 | 0.58% | 0.03% | 14:00 | FP 1 | G+3 |
| 1245606 | CH0012456064 | SWABM35 SW | LPP-Mix 35 | 0.59% | 0.03% | 14:00 | FP 1 | G+3 |
| 1245607 | CH0012456072 | SWABM45 SW | LPP-Mix 45 | 0.60% | 0.03% | 14:00 | FP 1 | G+3 |
| 43583002 | CH0435830028 | SWABM75 SW | LPP-Mix 75 | 0.64% | 0.03% | 14:00 | FP 1 | G+3 |
| 1436904 | CH0014369042 | SLVOR25 SW | LPP-Mix 25 P | 1.41% | 0.80% | 14:00 | FP 1 | G+3 |
| 1436916 | CH0014369166 | SLVOR35 SW | LPP-Mix 35 P | 1.41% | 0.80% | 14:00 | FP 1 | G+3 |
| 1436925 | CH0014369257 | SLVOR45 SW | LPP-Mix 45 P | 1.43% | 0.80% | 14:00 | FP 1 | G+3 |
| 3026053 | CH0030260530 | SLOCIPM SW | Obbligazioni CHF Svizzera PM | 0.08% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 3026054 | CH0030260548 | SLOCAPM SW | Obbligazioni CHF Estero PM | 0.08% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 3026055 | CH0030260555 | SLOFGPM SW | Obbligazioni Global PM (CHF hedged) | 0.15% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 11956107 | CH0119561071 | SWLGSPM SW | Obbligazioni Global Stati+ PM (CHF hedged) | 0.15% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 22073695 | CH0220736950 | SWLOGPM SW | Obbligazioni Global Imprese Short Term PM (CHF hedged) | 0.15% | 0.10% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 129127773 | CH1291247638 | SWLOSPM SW | Obbligazioni Global Imprese Short Term SPM (CHF hedged) | n/a | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 11956108 | CH0119561089 | SWLGUPM SW | Obbligazioni Global Imprese PM (CHF hedged) | 0.15% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 38013685 | CH0380136850 | SLOSTPM SW | Obbligazioni Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged) | 0.24% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 36974878 | CH0369748782 | SLOEMPM SW | Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM (CHF hedged) | 0.23% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 3026057 | CH0030260571 | SLACHPM SW | Azioni Svizzera PM | 0.30% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 39561886 | CH0395618868 | SLASLPM SW | Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate PM | 0.20% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 39561897 | CH0395618975 | SWLSMPM SW | Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM | 0.72% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |

PM / SPM = l'acquisto di questa tranche è riservato 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.

G = Giorno di stipula

P = l'acquisto di questa tranche è legato alla soluzione assicurativa Swiss Life Wings Invest (avere di libero passaggio e/o fondi previdenziali del pilastro 3a)

| Numero di valore | ISIN | Ticker Bloomberg | Gruppo d'investimento / Tranche | TER KGAST ex ante al 30.09.2023 | Commissione forfettaria di gestione IVA escl. | Cut-off time | Forward pricing | Valuta |
|------------------|--------------|------------------|--|---------------------------------|---|--------------|-----------------|--------|
| 58002364 | CH0580023643 | SLSPFPM SW | Azioni Svizzera Protect Flex PM | 0.15% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 3026051 | CH0030260514 | SLAAUPM SW | Azioni Estero ESG PM | 0.40% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 117189938 | CH1171899383 | SWAEIPC SW | Azioni Estero ESG Indicizzate PM | 0.32% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 113873878 | CH1138738781 | SWAGEPC SW | Azioni Global ESG PM | 0.24% | nessuna | 11:00 | FP 2 | G+4 |
| 40068790 | CH0400687908 | SLAGSPM SW | Azioni Global Small Caps PM | 0.79% | 0.05% | 11:00 | FP 2 | G+4 |
| 39561964 | CH0395619643 | SWLAEPM SW | Azioni Emerging Markets ESG PM | 0.55% | 0.05% | 11:00 | FP 2 | G+4 |
| 31954200 | CH0319542004 | SLAGCPM SW | Azioni Global Protect Flex PM (CHF hedged) | 0.15% | 0.10% | 14:30 | FP 1 | G+3 |

PM = l'acquisto di questa tranche è riservato 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.

G = Giorno di stipula

Gruppi d'investimento con prospetto (condizioni speciali di sottoscrizione e di riscatto)

| Numero di valore | ISIN | Ticker Bloomberg | Gruppo d'investimento / Tranche | TER KGAST ex ante al 30.09.2023 | Commissione forfettaria di gestione IVA escl. | Cut-off time | Forward pricing | Valuta |
|------------------|--------------|------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|------------------|----------|
| 10615013 | CH0106150136 | SWLIMMS SW | Immobili Svizzera ESG | 0.82% | 0.50% | 14:30 | ¹⁾ FP | G+3 |
| 38555648 | CH0385556482 | SLISAUG SW | Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG | 0.84% | 0.60% | 14:30 | ¹⁾ FP | G+3 |
| 13683758 | CH0136837587 | SWLGSC SW | Immobili commerciali Svizzera ESG | 0.92% | 0.50% | 14:30 | ¹⁾ FP | G+3 |
| 12468379 | CH0124683795 | SWLIMSC SW | Fondi immobiliari Svizzera | 1.16% | 0.15% | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 12468565 | CH0124685659 | SWLIMP SW | Fondi immobiliari Svizzera PM | 1.00% | nessuna | 14:30 | FP 1 | G+3 |
| 51215713 | CH0512157139 | SWSSLCH SW | Senior Secured Loans (CHF hedged) | 0.65% | 0.12% | ²⁾ U-2 | | U+10 |
| 51215723 | CH0512157238 | SWSSLPM SW | Senior Secured Loans PM (CHF hedged) | 0.52% | nessuna | ²⁾ U-2 | | U+10 |
| 112778762 | CH1127787625 | SLHSECH SW | Ipoteche Svizzera ESG | 0.57% | 0.20% | ³⁾ U-1 | | U+20 |
| 112778775 | CH1127787757 | SLHSEPM SW | Ipoteche Svizzera ESG PM | 0.35% | nessuna | ³⁾ U-1 | | U+20 |
| 56847985 | CH0568479858 | SLIEILC SW | Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF) | 1.48% | 0.03% | fine trimestre | | chiamata |
| 56848140 | CH0568481409 | SLIEILE SW | Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR) | 1.46% | nessuna | fine trimestre | | chiamata |
| 56897992 | CH0568979923 | SWGCHCH SW | Infrastruttura globale ESG (CHF hedged) | 2.12% | 0.25% | fine mag / nov | | chiamata |
| 59605226 | CH0596052263 | SWGCHPC SW | Infrastruttura globale ESG PM (CHF hedged) | 1.88% | 0.03% | fine mag / nov | | chiamata |
| 56897994 | CH0568979949 | SWLIGEI SW | Infrastruttura globale ESG (EUR) | 2.13% | 0.22% | fine mag / nov | | chiamata |
| 59600218 | CH0596002185 | SWIGEPE SW | Infrastruttura globale ESG PM (EUR) | 1.90% | nessuna | fine mag / nov | | chiamata |

PM = l'acquisto di questa tranche è riservato 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.

G = giorno di stipula
U = ultimo (fine mese)

¹⁾ Se i diritti possono essere ricollocati con valuta corretta, la commissione di riscatto non viene addebitata (3.0% a favore del gruppo d'investimento)

²⁾ Per sottoscrizioni / possibilità di riscatto secondo prospetto

³⁾ Osservando un periodo di sottoscrizione di un mese / possibilità di riscatto secondo prospetto

Forward Pricing (FP): Processo di sottoscrizione / riscatto (gruppi d'investimento aperti per la sottoscrizione)

Tappa del processo

Conferimento di ordini (cut-off time)

Corso di chiusura della borsa determinante (giorno di negoziazione G)

Calcolo del prezzo (= calcolo NAV) / conteggio (G+1)

Valuta (G+3 o G+4)

FP 1

Giorno G (lunedì)

Giorno G (lunedì)

Giorno G+1 (martedì)

Giorno G+3 (giovedì)

FP 2

Giorno G (lunedì)

Giorno G (lunedì)

Giorno G+2 (mercoledì)

Giorno G+4 (venerdì)

Cicli speciali

Secondo il prospetto

Spese

Commissione di gestione IVA escl. *

Amministrazione immobiliare in % die redditi locativi netti VALORE EFFETTIVO

Commissione sulla transazione per le acquisizioni e i disinvestimenti in % del prezzo

Onorario per costruzione e ristrutturazione in % delle spese edili

Spese accessorie come imposta sul passaggio di proprietà, stime ecc.

Immobili

Svizzera ESG

0.50%

max. 4.50%

max. 2.00%

max. 3.00%

secondo onere effettivo

Immobili Svizzera

Terza età e Sanità ESG

0.60%

max. 4.50%

max. 2.00%

max. 3.00%

secondo onere effettivo

Immobili commerciali

Svizzera ESG

0.50%

max. 4.50%

max. 2.00%

max. 3.00%

secondo onere effettivo

* Comprende le spese amministrative per gestione del portafoglio, amministrazione, contabilità, calcolo NAV, revisione ordinaria, vigilanza e rendiconto

01.12.2023