

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

Allegato all'elenco dei titoli al 31.12.2019 (base: rapporto annuale verificato 2018/19)

Numero di valore	Gruppo d'investimento	Quota spese operative TER _{KGAST}	Giorno determinante del calcolo TER
1239071	Obbligazioni CHF Svizzera	0.27%	30.9.2019
3026053	Obbligazioni CHF Svizzera PM*	0.08%	30.9.2019
1245477	Obbligazioni CHF Estero	0.27%	30.9.2019
3026054	Obbligazioni CHF Estero PM*	0.08%	30.9.2019
1245479	Obbligazioni Global (CHF hedged)	0.46%	30.9.2019
3026055	Obbligazioni Global PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2019
11955694	Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0.42%	30.9.2019
11956107	Obbligazioni Global Stati+ PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2019
22073699	Obbligazioni Global Imprese Short Term	0.38%	30.9.2019
22073695	Obbligazioni Global Imprese Short Term PM*	0.15%	30.9.2019
11955702	Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0.53%	30.9.2019
11956108	Obbligazioni Global Imprese PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2019
38013680	Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term (CHF hedged)	0.51%	30.9.2019
38013685	Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term PM* (CHF hedged)	0.24%	30.9.2019
36974875	Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0.77%	30.9.2019
36974878	Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2019
1245481	Azioni Svizzera	0.54%	30.9.2019
3026057	Azioni Svizzera PM*	0.30%	30.9.2019
39561885	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati	0.35%	30.9.2019
39561886	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati PM*	0.20%	30.9.2019
39561890	Azioni Svizzera Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2019
39561897	Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2019
13016962	Azioni Svizzera Protect	0.47%	30.9.2019
13016963	Azioni Svizzera Protect PM*	0.20%	30.9.2019
1245539	Azioni Estero	0.74%	30.9.2019
3026051	Azioni Estero PM*	0.38%	30.9.2019
40068789	Azioni Global Small Caps	0.98%	30.9.2019
40068790	Azioni Global Small Caps PM*	0.84%	30.9.2019
39561902	Azioni Emerging Markets	0.95%	30.9.2019
39561964	Azioni Emerging Markets PM*	0.55%	30.9.2019
13016964	Azioni Estero Protect (CHF hedged)	0.62%	30.9.2019
13016965	Azioni Estero Protect PM* (CHF hedged)	0.25%	30.9.2019
31952442	Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	30.9.2019
31954200	Azioni Global Protect Flex PM (CHF hedged)	0.15%	30.9.2019
10615013	Immobili Svizzera**	0.87%	30.9.2019
38555648	Immobili Svizzera Terza età e Sanità**	0.90%	30.9.2019
13683758	Immobili commerciali Svizzera**	0.89%	30.9.2019
12468379	Fondi immobiliari Svizzera	1.17%	30.9.2019
12468565	Fondi immobiliari Svizzera PM*	1.01%	30.9.2019
43583003	Strategie d'investimento alternative liquide (CHF hedged)	0.69%	30.9.2019
43583004	Strategie d'investimento alternative liquide PM* (CHF hedged)	0.35%	30.9.2019
1564965	LPP-Mix 15	0.58%	30.9.2019
1245601	LPP-Mix 25	0.58%	30.9.2019
1245606	LPP-Mix 35	0.60%	30.9.2019
1245607	LPP-Mix 45	0.62%	30.9.2019
43583002	LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)	0.65%	30.9.2019

* L'acquisto di questa tranche è possibile solo nell'ambito di un accordo speciale con Swiss Life Asset Managers..

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