

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

Allegato all'elenco dei titoli al 31.12.2020 (base: rapporto annuale verificato 2019/20)

Numero di valore	Gruppo d'investimento	Quota spese operative TER <sub>KGAST</sub>	Giorno determinante del calcolo TER
1239071	Obbligazioni CHF Svizzera	0.27%	30.9.2020
3026053	Obbligazioni CHF Svizzera PM*	0.08%	30.9.2020
1245477	Obbligazioni CHF Estero	0.27%	30.9.2020
3026054	Obbligazioni CHF Estero PM*	0.08%	30.9.2020
1245479	Obbligazioni Global (CHF hedged)	0.46%	30.9.2020
3026055	Obbligazioni Global PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2020
11955694	Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0.42%	30.9.2020
11956107	Obbligazioni Global Stati+ PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2020
22073699	Obbligazioni Global Imprese Short Term	0.38%	30.9.2020
22073695	Obbligazioni Global Imprese Short Term PM*	0.15%	30.9.2020
11955702	Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0.53%	30.9.2020
11956108	Obbligazioni Global Imprese PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2020
38013680	Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term (CHF hedged)	0.50%	30.9.2020
38013685	Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2020
36974875	Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0.77%	30.9.2020
36974878	Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2020
1245481	Azioni Svizzera	0.54%	30.9.2020
3026057	Azioni Svizzera PM*	0.30%	30.9.2020
39561885	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati	0.35%	30.9.2020
39561886	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati PM*	0.20%	30.9.2020
39561890	Azioni Svizzera Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2020
39561897	Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2020
58002332	Azioni Svizzera Protect Flex, lanciate al 18.12.2020	0.45%	ex ante
58002364	Azioni Svizzera Protect Flex PM*, lanciate al 18.12.2020	0.15%	ex ante
1245539	Azioni Estero	0.73%	30.9.2020
3026051	Azioni Estero PM*	0.38%	30.9.2020
40068789	Azioni Global Small Caps	0.95%	30.9.2020
40068790	Azioni Global Small Caps PM*	0.81%	30.9.2020
39561902	Azioni Emerging Markets	0.95%	30.9.2020
39561964	Azioni Emerging Markets PM*	0.55%	30.9.2020
13016964	Azioni Estero Protect (CHF hedged)	0.62%	30.9.2020
13016965	Azioni Estero Protect PM* (CHF hedged)	0.25%	30.9.2020
31952442	Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	30.9.2020
31954200	Azioni Global Protect Flex PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2020
10615013	Immobili Svizzera**	0.83%	30.9.2020
38555648	Immobili Svizzera Terza età e Sanità**	0.92%	30.9.2020
13683758	Immobili commerciali Svizzera**	0.89%	30.9.2020
12468379	Fondi immobiliari Svizzera	1.17%	30.9.2020
12468565	Fondi immobiliari Svizzera PM*	1.01%	30.9.2020
56847985	Immobili Europa Industria e Logistica (CHF), lanciate al 11.12.2020	1.40%	ex ante
56848140	Immobili Europa Industria e Logistica (EUR), lanciate al 11.12.2020	1.43%	ex ante
51215713	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.79%	30.9.2020
51215723	Senior Secured Loans PM* (CHF hedged)	0.54%	30.9.2020
1564965	LPP-Mix 15	0.57%	30.9.2020
1245601	LPP-Mix 25	0.57%	30.9.2020
1245606	LPP-Mix 35	0.59%	30.9.2020
1245607	LPP-Mix 45	0.60%	30.9.2020
43583002	LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)	0.63%	30.9.2020

\* 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.