

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

Allegato all'elenco dei titoli al 31.12.2021 (base: rapporto annuale verificato 2020/21)

Numero di valore	Gruppo d'investimento	Quota spese operative TER _{KGAST}	Giorno determinante del calcolo TER
1239071	Obbligazioni CHF Svizzera	0.27%	30.9.2021
3026053	Obbligazioni CHF Svizzera PM*	0.08%	30.9.2021
1245477	Obbligazioni CHF Estero	0.27%	30.9.2021
3026054	Obbligazioni CHF Estero PM*	0.08%	30.9.2021
1245479	Obbligazioni Global (CHF hedged)	0.46%	30.9.2021
3026055	Obbligazioni Global PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2021
11955694	Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0.42%	30.9.2021
11956107	Obbligazioni Global Stati+ PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2021
22073699	Obbligazioni Global Imprese Short Term	0.38%	30.9.2021
22073695	Obbligazioni Global Imprese Short Term PM*	0.15%	30.9.2021
11955702	Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0.53%	30.9.2021
11956108	Obbligazioni Global Imprese PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2021
38013680	Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term (CHF hedged)	0.50%	30.9.2021
38013685	Obbligazioni Emerging Markets Imprese Short Term PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2021
36974875	Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0.77%	30.9.2021
36974878	Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2021
1245481	Azioni Svizzera	0.55%	30.9.2021
3026057	Azioni Svizzera PM*	0.31%	30.9.2021
39561885	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati	0.35%	30.9.2021
39561886	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzati PM*	0.20%	30.9.2021
39561890	Azioni Svizzera Small & Mid Caps	0.94%	30.9.2021
39561897	Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2021
58002332	Azioni Svizzera Protect Flex, lanciate al 18.12.2020	0.45%	30.9.2021
58002364	Azioni Svizzera Protect Flex PM*, lanciate al 18.12.2020	0.15%	30.9.2021
1245539	Azioni Estero	0.73%	30.9.2021
3026051	Azioni Estero PM*	0.37%	30.9.2021
113873862	Azioni Global ESG, lanciate al 30.11.2021	0.71%	ex ante
113873878	Azioni Global ESG PM*, lanciate al 30.11.2021	0.31%	ex ante
40068789	Azioni Global Small Caps	0.94%	30.9.2021
40068790	Azioni Global Small Caps PM*	0.80%	30.9.2021
39561902	Azioni Emerging Markets	0.95%	30.9.2021
39561964	Azioni Emerging Markets PM*	0.55%	30.9.2021
31952442	Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	30.9.2021
31954200	Azioni Global Protect Flex PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2021
10615013	Immobili Svizzera**	0.88%	30.9.2021
38555648	Immobili Svizzera Terza età e Sanità**	1.00%	30.9.2021
13683758	Immobili commerciali Svizzera**	0.94%	30.9.2021
12468379	Fondi immobiliari Svizzera	1.16%	30.9.2021
12468565	Fondi immobiliari Svizzera PM*	1.00%	30.9.2021
56847985	Immobili Europa Industria e Logistica (CHF), lanciate al 11.12.2020	1.28%	30.9.2021
56848140	Immobili Europa Industria e Logistica (EUR), lanciate al 11.12.2020	1.31%	30.9.2021
51215713	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.75%	30.9.2021
51215723	Senior Secured Loans PM* (CHF hedged)	0.50%	30.9.2021
56897992	Infrastruttura globale (CHF hedged), lanciate al 26.05.2021***	5.16%	30.9.2021
59605226	Infrastruttura globale PM* (CHF hedged), lanciate al 26.05.2021***	4.92%	30.9.2021
56897994	Infrastruttura globale (EUR), lanciate al 26.05.2021***	5.49%	30.9.2021
59600218	Infrastruttura globale PM* (EUR), lanciate al 26.05.2021***	5.25%	30.9.2021
112778762	Ipoteche Svizzera ESG, lanciate al 30.11.2021	0.57%	ex ante
112778775	Ipoteche Svizzera ESG PM*, lanciate al 30.11.2021	0.35%	ex ante
1564965	LPP-Mix 15	0.60%	30.9.2021
1245601	LPP-Mix 25	0.59%	30.9.2021
1245606	LPP-Mix 35	0.60%	30.9.2021
1245607	LPP-Mix 45	0.62%	30.9.2021
43583002	LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)	0.64%	30.9.2021

* 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.

*** Il TER è stato calcolato p.a. in base alle disposizioni legali, ma non corrisponde ai costi effettivi.

Motivo: il gruppo d'investimento è stato lanciato il 26 maggio 2021. Il calcolo del TER è stato effettuato sulla base dell'ultimo TER disponibile (31.12.2020) dei fondi target in corso di costituzione e che si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e non è stato pertanto generato durante il periodo di investimento del gruppo d'investimento.