

Quota dei costi TER verificata conformemente alle direttive CAV PP (D-02/2013)

Allegato all'elenco dei titoli al 31.12.2023 (base: attestato dell'ufficio di revisione PwC del 05.01.2024)

Numero di valore	Gruppo d'investimento	Quota spese operative TER _{KGAST}	Giorno determinante del calcolo TER
1239071	Obbligazioni CHF Svizzera	0.27%	30.9.2023
3026053	Obbligazioni CHF Svizzera PM*	0.08%	30.9.2023
1245477	Obbligazioni CHF Estero	0.27%	30.9.2023
3026054	Obbligazioni CHF Estero PM*	0.08%	30.9.2023
1245479	Obbligazioni Global (CHF hedged)	0.46%	30.9.2023
3026055	Obbligazioni Global PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2023
11955694	Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0.42%	30.9.2023
11956107	Obbligazioni Global Stati+ PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2023
22073699	Obbligazioni Global Imprese Short Term	0.38%	30.9.2023
22073695	Obbligazioni Global Imprese Short Term PM*	0.15%	30.9.2023
11955702	Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0.53%	30.9.2023
11956108	Obbligazioni Global Imprese PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2023
38013680	Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)	0.51%	30.9.2023
38013685	Obbligazioni Emerging Markets Short Term PM* (CHF hedged)	0.24%	30.9.2023
36974875	Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0.77%	30.9.2023
36974878	Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM* (CHF hedged)	0.23%	30.9.2023
1245481	Azioni Svizzera	0.53%	30.9.2023
3026057	Azioni Svizzera PM*	0.30%	30.9.2023
39561885	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate	0.35%	30.9.2023
39561886	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate PM*	0.20%	30.9.2023
39561890	Azioni Svizzera Small & Mid Caps	0.95%	30.9.2023
39561897	Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM*	0.72%	30.9.2023
58002332	Azioni Svizzera Protect Flex	0.45%	30.9.2023
58002364	Azioni Svizzera Protect Flex PM*	0.15%	30.9.2023
1245539	Azioni Estero ESG	0.76%	30.9.2023
3026051	Azioni Estero ESG PM*	0.40%	30.9.2023
117189932	Azioni Estero ESG Indicizzati	0.52%	30.9.2023
117189938	Azioni Estero ESG Indicizzate PM*	0.32%	30.9.2023
113873862	Azioni Global ESG	0.64%	30.9.2023
113873878	Azioni Global ESG PM*	0.24%	30.9.2023
40068789	Azioni Global Small Caps	0.93%	30.9.2023
40068790	Azioni Global Small Caps PM*	0.79%	30.9.2023
39561902	Azioni Emerging Markets ESG	0.95%	30.9.2023
39561964	Azioni Emerging Markets ESG PM*	0.55%	30.9.2023
31952442	Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	30.9.2023
31954200	Azioni Global Protect Flex PM* (CHF hedged)	0.15%	30.9.2023
10615013	Immobili Svizzera ESG**	0.82%	30.9.2023
38555648	Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG**	0.84%	30.9.2023
13683758	Immobili commerciali Svizzera ESG**	0.92%	30.9.2023
12468379	Fondi immobiliari Svizzera	1.16%	30.9.2023
12468565	Fondi immobiliari Svizzera PM*	1.00%	30.9.2023
56847985	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)	1.48%	30.9.2023
56848140	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)	1.46%	30.9.2023
51215713	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.65%	30.9.2023
51215723	Senior Secured Loans PM* (CHF hedged)	0.52%	30.9.2023
56897992	Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)	2.12%	30.9.2023
59605226	Infrastruttura globale ESG PM* (CHF hedged)	1.88%	30.9.2023
56897994	Infrastruttura globale ESG (EUR)	2.13%	30.9.2023
59600218	Infrastruttura globale ESG PM* (EUR)	1.90%	30.9.2023
112778762	Ipoteche Svizzera ESG	0.57%	30.9.2023
112778775	Ipoteche Svizzera ESG PM*	0.35%	30.9.2023
1564965	LPP-Mix 15	0.59%	30.9.2023
1245601	LPP-Mix 25	0.58%	30.9.2023
1245606	LPP-Mix 35	0.59%	30.9.2023
1245607	LPP-Mix 45	0.60%	30.9.2023
43583002	LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)	0.64%	30.9.2023

* E riservata agli investitori con un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA e 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.

Le quote dei costi TER sono conformi alle direttive per il calcolo e la pubblicazione della «quota spese operative TER KGAST» (datate 28 agosto 2012) e, per i gruppi d'investimento immobiliari, alle direttive per il calcolo e la pubblicazione delle cifre salienti dei gruppi d'investimento immobiliari che investono direttamente in Svizzera (datate 1° settembre 2016), approvate dall'assemblea dei membri KGAST.