

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

Allegato all'elenco dei titoli al 31.12.2025 (base: rapporto annuale verificato 2024/25)

ISIN	Gruppo d'investimento	Quota spese operative TER _{KGAST}	Giorno determinante del calcolo TER
CH0012390719	Obbligazioni CHF Svizzera	0,26%	30.09.2025
CH0030260530	Obbligazioni CHF Svizzera PM	0,08%	30.09.2025
CH1483233933	Obbligazioni CHF Svizzera SPM (lancio al 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0012454770	Obbligazioni CHF Estero	0,26%	30.09.2025
CH0030260548	Obbligazioni CHF Estero PM	0,08%	30.09.2025
CH1483233925	Obbligazioni CHF Estero SPM (lancio al 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0012454796	Obbligazioni Global Aggregate (CHF hedged)	0,44%	30.09.2025
CH0030260555	Obbligazioni Global Aggregate PM (CHF hedged)	0,15%	30.09.2025
CH1483233941	Obbligazioni Global Aggregate SPM (CHF hedged) (lancio al 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0119556949	Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0,40%	30.09.2025
CH0119561071	Obbligazioni Global Stati+ PM (CHF hedged)	0,15%	30.09.2025
CH1483233958	Obbligazioni Global Stati+ SPM (CHF hedged) (lancio al 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0220736992	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	0,35%	30.09.2025
CH0220736950	Obbligazioni Global Imprese Short Term PM (CHF hedged)	0,14%	30.09.2025
CH1291277734	Obbligazioni Global Imprese Short Term SPM (CHF hedged)	0,04%	30.09.2025
CH0119557020	Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0,50%	30.09.2025
CH0119561089	Obbligazioni Global Imprese PM (CHF hedged)	0,15%	30.09.2025
CH1483233966	Obbligazioni Global Imprese SPM (CHF hedged) (lancio al 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0380136850	Obbligazioni Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)	0,32%	30.09.2025
CH1483233982	Obbligazioni Emerging Markets Short Term SPM (CHF hedged) (03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0369748758	Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0,78%	30.09.2025
CH0369748782	Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM (CHF hedged)	0,28%	30.09.2025
CH1483233974	Obbligazioni Emerging Markets Imprese SPM (CHF hedged) (03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH1376605080	Obbligazioni CHF AAA-BBB Indicizzate SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH1427595850	Obbligazioni CHF AAA-BBB ESG Indicizzate SPM ¹⁾	0,01%	30.09.2025
CH1427595868	Obbligazioni Global Aggregate ex CHF Indicizzate SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,00%	30.09.2025
CH1376605098	Obbligazioni Global Stati ex CHF Indicizzate SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,01%	30.09.2025
CH1376605106	Obbligazioni Global Imprese ex CHF Indicizzate SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,01%	30.09.2025
CH0012454812	Azioni Svizzera	0,46%	30.09.2025
CH0030260571	Azioni Svizzera PM	0,27%	30.09.2025
CH0395618975	Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM	0,72%	30.09.2025
CH0580023643	Azioni Svizzera Protect Flex PM	0,15%	30.09.2025
CH1483233990	Azioni Svizzera Protect Flex SPM (lancio al 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH0319524424	Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0,56%	30.09.2025
CH0319542004	Azioni Global Protect Flex PM (CHF hedged)	0,14%	30.09.2025
CH1483234006	Azioni Global Protect Flex SPM (CHF hedged) (lancio al 03.11.2025)	0,04%	ex ante
CH1376605114	Azioni Svizzera All Caps Indicizzate SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH1427597286	Azioni Svizzera All Caps ESG Indicizzate SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH0395618868	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate PM	0,14%	30.09.2025
CH1492932194	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate SPM (lancio al 03.11.2025)	0,00%	ex ante

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

Allegato all'elenco dei titoli al 31.12.2025 (base: rapporto annuale verificato 2024/25)

ISIN	Gruppo d'investimento	Quota spese operative TER <small>KGAST</small>	Giorno determinante del calcolo TER
CH1376605122	Azioni Global ex Svizzera Indicizzate SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH1376605130	Azioni Global ex Svizzera Indicizzate SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,00%	30.09.2025
CH1171899326	Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate	0,38%	30.09.2025
CH1171899383	Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate PM	0,22%	30.09.2025
CH1428919372	Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate SPM ²⁾	0,00%	30.09.2025
CH1376605148	Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate SPM ¹⁾ (CHF hedged)	0,00%	30.09.2025
CH1376605155	Azioni Global Small Caps ex Svizzera Indicizzate SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH1376605163	Azioni Emerging Markets Indicizzate SPM ¹⁾	0,01%	30.09.2025
CH1427597708	Azioni Emerging Markets ESG Indicizzate SPM ¹⁾	0,00%	30.09.2025
CH0512157139	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0,64%	30.09.2025
CH0512157238	Senior Secured Loans PM (CHF hedged)	0,52%	30.09.2025
CH0568979923	Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)	1,57%	30.09.2025
CH0596052263	Infrastruttura globale ESG PM (CHF hedged)	1,35%	30.09.2025
CH0568979949	Infrastruttura globale ESG (EUR)	1,59%	30.09.2025
CH0596002185	Infrastruttura globale ESG PM (EUR)	1,37%	30.09.2025
CH0106150136	Immobili Svizzera ESG ³⁾	0,81%	30.09.2025
CH0385556482	Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG ³⁾	0,79%	30.09.2025
CH0136837587	Immobili commerciali Svizzera ESG ³⁾	0,90%	30.09.2025
CH0568479858	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)	1,30%	30.09.2025
CH0568481409	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)	1,28%	30.09.2025
CH0124685659	Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati PM	0,88%	30.09.2025
CH1376605171	Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati SPM ²⁾	0,73%	30.09.2025
CH1127787625	Ipoteche Svizzera ESG	0,55%	30.09.2025
CH1127787757	Ipoteche Svizzera ESG PM	0,35%	30.09.2025
CH1484319822	Ipoteche Svizzera ESG SPM (lancio al 28.10.2025)	0,22%	ex ante
CH0015649657	LPP-Mix 15	0,54%	30.09.2025
CH0012456015	LPP-Mix 25	0,53%	30.09.2025
CH0012456064	LPP-Mix 35	0,53%	30.09.2025
CH0012456072	LPP-Mix 45	0,53%	30.09.2025
CH0435830028	LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)	0,55%	30.09.2025
CH1502692143	LPP-Mix 100 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2) (28.11.2025)	0,50%	ex ante
CH1376605189	LPP-Mix Index15	0,38%	30.09.2025
CH1376605205	LPP-Mix Index25	0,37%	30.09.2025
CH1376605221	LPP-Mix Index35	0,37%	30.09.2025
CH1376610353	LPP-Mix Index45	0,37%	30.09.2025
CH1376610379	LPP-Mix Index75 (superamento quota azionaria secondo OPP 2)	0,37%	30.09.2025
CH1502692168	LPP-Mix Index 100 (superamento quota azionaria e in valuta estera sec. OPP 2) (28.11.2025)	0,34%	ex ante

¹⁾ a seguito del nuovo modello delle tranches del 3 novembre 2025 è stata rinominata da tranches PM a tranches SPM

²⁾ a seguito del nuovo modello delle tranches del 3 novembre 2025 è stata rinominata da tranches M a tranches SPM

³⁾ La quota spese operative considera le prescrizioni della CAV e, pertanto, si basa sul patrimonio netto.