

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

Allegato all'elenco dei titoli al 31.12.2024 (base: rapporto annuale verificato 2023/24)

ISIN	Gruppo d'investimento	Quota spese operative TER _{KGAST}	Giorno determinante del calcolo TER
CH0012390719	Obbligazioni CHF Svizzera	0.27%	30.9.2024
CH0030260530	Obbligazioni CHF Svizzera PM ¹⁾	0.08%	30.9.2024
CH0012454770	Obbligazioni CHF Estero	0.27%	30.9.2024
CH0030260548	Obbligazioni CHF Estero PM ¹⁾	0.08%	30.9.2024
CH0012454796	Obbligazioni Global (CHF hedged)	0.46%	30.9.2024
CH0030260555	Obbligazioni Global PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH0119556949	Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)	0.42%	30.9.2024
CH0119561071	Obbligazioni Global Stati+ PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH0220736992	Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)	0.37%	30.9.2024
CH0220736950	Obbligazioni Global Imprese Short Term PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH1291277734	Obbligazioni Global Imprese Short Term SPM ²⁾ (CHF hedged)	0.04%	30.9.2024
CH0119557020	Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)	0.53%	30.9.2024
CH0119561089	Obbligazioni Global Imprese PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH0380136801	Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)	0.57%	30.9.2024
CH0380136850	Obbligazioni Emerging Markets Short Term PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.30%	30.9.2024
CH0369748758	Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)	0.82%	30.9.2024
CH0369748782	Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.28%	30.9.2024
CH0012454812	Azioni Svizzera	0.51%	30.9.2024
CH0030260571	Azioni Svizzera PM ¹⁾	0.28%	30.9.2024
CH0395618850	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate	0.26%	30.9.2024
CH0395618868	Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate PM ¹⁾	0.14%	30.9.2024
CH0395618900	Azioni Svizzera Small & Mid Caps	0.94%	30.9.2024
CH0395618975	Azioni Svizzera Small & Mid Caps PM ¹⁾	0.72%	30.9.2024
CH0580023320	Azioni Svizzera Protect Flex	0.45%	30.9.2024
CH0580023643	Azioni Svizzera Protect Flex PM ¹⁾	0.15%	30.9.2024
CH0012455397	Azioni Global ex Svizzera ESG (entro il 04.12.2024: Azioni Estero ESG)	0.74%	30.9.2024
CH0030260514	Azioni Global ex Svizzera ESG PM ¹⁾ (entro il 04.12.2024: Azioni Estero ESG PM ¹⁾)	0.38%	30.9.2024
CH1171899326	Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate (entro il 04.12.2024: Az. Estero ESG Indicizzate)	0.52%	30.9.2024
CH1171899383	Azioni Global ex Svizzera ESG Indicizzate PM ¹⁾ (entro il 04.12.2024: Az. Estero ESG Ind. PM ¹⁾)	0.32%	30.9.2024
CH0400687890	Azioni Global Small Caps	0.84%	30.9.2024
CH0400687908	Azioni Global Small Caps PM ¹⁾	0.59%	30.9.2024
CH0395619023	Azioni Emerging Markets ESG	0.86%	30.9.2024
CH0395619643	Azioni Emerging Markets ESG PM ¹⁾	0.46%	30.9.2024
CH0319524424	Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)	0.60%	30.9.2024
CH0319542004	Azioni Global Protect Flex PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.15%	30.9.2024
CH0106150136	Immobili Svizzera ESG ³⁾	0.89%	30.9.2024
CH0385556482	Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG ³⁾	0.85%	30.9.2024
CH0136837587	Immobili commerciali Svizzera ESG ³⁾	0.95%	30.9.2024
CH0124683795	Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati	1.12%	30.9.2024
CH0124685659	Fondi immobiliari Svizzera Indicizzati PM ¹⁾	0.98%	30.9.2024
CH0568479858	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (CHF)	1.54%	30.9.2024
CH0568481409	Immobili Europa Industria e Logistica ESG (EUR)	1.60%	30.9.2024
CH0512157139	Senior Secured Loans (CHF hedged)	0.61%	30.9.2024
CH0512157238	Senior Secured Loans PM ¹⁾ (CHF hedged)	0.48%	30.9.2024
CH0568979923	Infrastruttura globale ESG (CHF hedged)	1.46%	30.9.2024
CH0596052263	Infrastruttura globale ESG PM ¹⁾ (CHF hedged)	1.22%	30.9.2024
CH0568979949	Infrastruttura globale ESG (EUR)	1.56%	30.9.2024
CH0596002185	Infrastruttura globale ESG PM ¹⁾ (EUR)	1.32%	30.9.2024
CH1127787625	Ipoteche Svizzera ESG	0.57%	30.9.2024
CH1127787757	Ipoteche Svizzera ESG PM ¹⁾	0.35%	30.9.2024
CH0015649657	LPP-Mix 15	0.60%	30.9.2024
CH0012456015	LPP-Mix 25	0.59%	30.9.2024
CH0012456064	LPP-Mix 35	0.57%	30.9.2024
CH0012456072	LPP-Mix 45	0.59%	30.9.2024
CH0435830028	LPP-Mix 75 (superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)	0.61%	30.9.2024

¹⁾ La tranche PM con emolumenti ridotti è 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. PM sta per portfolio management.

²⁾ La tranche SPM con emolumenti ridotti è riservata agli investitori con un accordo speciale con Swiss Life Asset Management SA. La soglia minima d'investimento ammonta a 250 milioni di franchi. SPM sta per special portfolio management.

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