

Konditionenübersicht per 22.03.2021

Anlagegruppen/-klassen	Valoren-Nr.	Bloomberg-Code	Betriebsauf-	Abrech-	Spread/Swing	Erwerbs- und		Frak-	Mindest-	Portfolio-		Bewertung zu		Preis-	Valuta	
			wandquote	nungs-	Faktor**	möglichkeit	tion			zeichnung	konstruktion	Schlussreisen	Schluss-	publikation		
			TERKGAST*	methode		täglich;	Eingabeschluss		in	Kollektiv -	Direkt-	Abschluss-	Folge-	tag plus	Abschluss-	
					Auf-	Ab-			Mio. CHF	anlagen***	anlagen	tag	tag	Anzahl Tage	tag plus	
					schlag	schlag								Anzahl Tage	Anzahl Tage	
Anlageprodukte für Privatpersonen mit Freizügigkeitsgeldern und/oder Geldern aus der Säule 3a																
Mischvermögen																
CSA Mixta-BVG Basic	1 486 149	CSABVGB SW	1,16	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG Defensiv	788 833	CSABVGD SW	1,21 ^{B)}	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG	287 570	CSAMBVG SW	1,38 ^{B)}	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG Maxi	888 066	CSABVGM SW	1,49 ^{B)}	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG Equity 75	38 261 482	CSBE75B SW	1,54 ^{B)}	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG Index 25	11 520 271	CSAMI25 SW	0,89	Spread	0,22	0,04	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3	
CSA Mixta-BVG Index 35	11 520 273	CSAMI35 SW	0,90 ^{B)}	Spread	0,19	0,04	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3	
CSA Mixta-BVG Index 45	10 382 676	CSAMI45 SW	0,90 ^{B)}	Spread	0,16	0,05	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3	
CSA Mixta-BVG Index 75	38 261 472	CSAB75B SW	0,98 ^{B)}	Spread	0,12	0,07	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3	
Anlageprodukte für steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen																
Mischvermögen																
CSA Mixta-BVG Basic I	1 503 660	CSABVGL SW	0,51	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG Basic L2	24 869 342	CSAMBL2 SW	0,48	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja	25	x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG Basic L3	23 113 558	CSBVGL3 SW	0,47	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja	50	x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG I	2 733 319	CSABVGI SW	0,56 ^{B)}	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG 15 E ⁷⁾	45 868 145	CSMB15E SW	0,51 ^{B)}	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG 15 Plus E ⁷⁾	43 663 719	CSAM15E SW	0,59 ^{B)}	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG 15 Plus I	46 329 594	CSAM15I SW	0,67 ^{B)}	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Mixta-BVG Index 45 I	11 269 573	CSAB45I SW	0,52 ^{B)}	Spread	0,16	0,05	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3	
CSA BVG 25-45 Dynamic I	30 725 295	CSB254I SW	0,73	Spread	0,09	0,02	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3	
Festverzinsliche Vermögen																
CSA Money Market CHF	287 500	CSAGMCH SW	0,09	NAV	0,00	0,00	11.00 Uhr	nein		x	x			1	1	
CSA Low-Risk Strategy CHF E ⁷⁾	43 663 477	CSALRCE SW	0,16	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	ja		x	x			1	2	
CSA Swiss Bonds CHF	287 565	CSAOWS SW	0,25	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA Short Term Bonds CHF	2 070 709	CSAOSTC SW	0,21	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA Foreign Bonds CHF	287 571	CSAOWAU SW	0,20	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA Mid Yield Bonds CHF	1 082 332	CSAOWMY SW	0,25	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA Inflation Linked Bonds CHF	1 764 678	CSAILBC SW	0,31	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA International Bonds	287 566	CSAOWAF SW	0,30	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA Global Bonds Hedged	10 399 033	CSAOWFM SW	0,43	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA Global Bonds Hedged L	11 269 640	CSAOWHI SW	0,36	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein	10	x	x			1	2	
CSA Global Corporate Bonds Hedged	13 953 439	CSAGCHA SW	0,54	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA Equity Linked Bonds	287 572	CSAELBP SW	0,65 ^{B)}	SSP	0,39	0,34	16.30 Uhr	nein			x	x		1	3	
Aktienvermögen (aktives Management)																
CSA Equity Switzerland	287 567	CSAAKTS SW	0,72	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA Equity Switzerland L	4 541 793	CSAAKTI SW	0,61	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein	10	x	x			1	2	
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland	1 039 194	CSASMCS SW	0,85	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	14.30 Uhr	nein		x	x			1	2	
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland L	3 181 053	CSASMCI SW	0,65	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	14.30 Uhr	nein	10	x	x			1	2	
CSA Fund Selection Equity Switzerland	10 733 071	CSAESWZ SW	0,87	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein		x	x			2	3	
CSA Fund Selection Equity Switzerland L	10 734 846	CSAESWI SW	0,77	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein	10	x	x			2	3	
CSA Fund Selection Equity Europe	287 502	CSAAKEU SW	1,56	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein		x	x			2	3	
CSA Fund Selection Equity Europe L	1 957 973	CSAKEUI SW	1,46	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein	10	x	x			2	3	
CSA Fund Selection Equity USA	12 701 578	CSSEUSA SW	0,91	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein		x	x			2	3	
CSA Fund Selection Equity Dragon Countries	135 404	CSAAKDR SW	1,58 ^{B)}	SSP	0,21	0,25	10.00 Uhr	nein		x	x			1	3	
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets	1 062 835	CSAAKEM SW	1,62	NAV ⁴⁾	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein		x	x			2	3	

Konditionenübersicht per 22.03.2021

Anlagegruppen/-klassen	Valoren-Nr.	Bloomberg-Code	Betriebsauf-	Abrech-	Spread/Swing		Erwerbs- und Entäusserungs- möglichkeit	Frak- tionen	Mindest- zeichnung	Portfolio- konstruktion		Bewertung zu Schlusspreisen		Preis-	Valuta	
			wandquote TER _{KGAST} *	nungs- methode	Auf-	Ab-				Abschluss-	Folge-	abschluss-	abschluss-			
			TER _{KGAST} *	methode	Faktor**	Faktor**	täglich; Eingabeschluss		in Mio. CHF	Kollektiv - anlagen***	Direkt- anlagen	tag	tag	tag plus Anzahl Tage	tag plus Anzahl Tage	
Aktienvermögen (passives Management)																
CSA Swiss Index	887 912	CSASWIX SW	0,36	Spread	0,02	0,02	13.00 Uhr	nein		x		x		1	2	
CSA Swiss Index L	1 870 547	CSASWII SW	0,25	Spread	0,02	0,02	13.00 Uhr	nein	5	x		x		1	2	
CSA Nippon Index	349 351	CSANIX SW	0,52	Spread	0,03	0,03	15.00 Uhr	nein		x			x	2	3	
CSA Nippon Index L	1 870 546	CSANIII SW	0,41	Spread	0,03	0,03	15.00 Uhr	nein	5	x			x	2	3	
Hypotheken-/Real-Estate-Vermögen																
CSA Hypotheken Schweiz	287 573	CSAHYPO SW	0,43	Spread	0,25	0,25	nur Rückgaben	ja			x	x		1	2	
CSA Real Estate Switzerland	1 312 300	CSAIMM2 SW	0,53 ²⁾	Spread	6)	0,40	nur Rückgaben ⁵⁾	ja			x	x		1	2	
CSA Real Estate Switzerland M ¹⁾	39 836 446	CSAREGWSW SW	0,15 ²⁾	Spread	6)	0,40	nur Rückgaben ⁵⁾	ja	800		x	x		1	2	
CSA Real Estate Switzerland Residential	2 522 609	CSRESDN SW	0,55 ²⁾	Spread	6)	0,40	nur Rückgaben ⁵⁾	ja			x	x		1	2	
CSA Real Estate Switzerland Commercial	11 354 362	CSARESC SW	0,52 ²⁾	Spread	6)	0,40	nur Rückgaben ⁵⁾	ja			x	x		1	2	
CSA Real Estate Germany	23 547 751	CSAREGESW	0,79 ²⁾	Spread	1,00	1,00	quartalsweise ³⁾	ja			x	x		3)	3)	
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	3 108 145	CSARESA SW	1,23	SSP	0,20	0,20	14.00 Uhr	nein		x	x	x		1	2	
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments L	3 109 433	CSARESI SW	1,13	SSP	0,20	0,20	14.00 Uhr	nein	10	x	x	x		1	2	
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments M ¹⁾	20 025 324	CSARESM SW	0,58	SSP	0,20	0,20	14.00 Uhr	nein	20	x	x	x		1	2	
Alternative Vermögen																
CSA Insurance Linked Strategies	1 603 633	CSAIDLX SW	1,16	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. ^{3) 9)}	ja		x		x		3)	3)	
CSA Insurance Linked Strategies L	10 157 421	CSAIDLX SW	0,96	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. ^{3) 9)}	ja	10	x		x		3)	3)	
CSA Insurance Linked Strategies L2	14 690 467	CSAILL2 SW	0,75	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. ^{3) 9)}	ja	25	x		x		3)	3)	
CSA Insurance Linked Strategies L3	32 772 314	CSAILL3 SW	0,65	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. ^{3) 9)}	ja	50	x		x		3)	3)	
CSA Insurance Linked Strategies Fixed A	37 362 632	CSAILSA SW	1,51	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. ^{3) 9)}	ja		x		x		3)	3)	
CSA Insurance Linked Strategies Fixed L	37 362 637	CSAILFL SW	1,29	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. ^{3) 9)}	ja	10	x		x		3)	3)	
CSA Insurance Linked Strategies Fixed L2	37 362 640	CSAIFL2 SW	1,10	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. ^{3) 9)}	ja	25	x		x		3)	3)	
CSA Insurance Linked Strategies Fixed L3	37 362 648	CSAIFL3 SW	0,99	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. ^{3) 9)}	ja	50	x		x		3)	3)	
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz A	35 328 126	---	2,19	Spread	0,00	3,00	nur Rückgaben ³⁾	ja	1		x	x		3)	3)	
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz L	22 656 688	---	1,68	Spread	0,00	3,00	nur Rückgaben ³⁾	ja	5		x	x		3)	3)	
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz M ¹⁾	35 328 307	---	0,06	Spread	0,00	3,00	nur Rückgaben ³⁾	ja	200		x	x		3)	3)	
Anlagegruppen mit Kapitalrückzahlungen																
CSA Mezzanine	2 314 683	CSAMEZZ SW	1,81	n/a	n/a	n/a	in Abwicklung	nein			x	x				

Abrechnungsmethoden

NAV = Abrechnung zum Nettoinventarwert ohne Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeaufschlag.

Spread = Abrechnung zum Nettoinventarwert plus Ausgabeaufschlag oder minus Rücknahmeaufschlag.

SSP = Swinging Single Pricing = Abrechnung zum Swing-Preis, basierend auf einem Swing-Faktor, der bei Direktanlagen in der Anlagegruppe erhoben wird. Dieser wird periodisch überprüft und allenfalls angepasst.

Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV plus Swing-Faktor, falls am Handelstag Nettozeichnungen vorliegen.

Ausgabepreis = Rücknahmepreis = NAV minus Swing-Faktor, falls am Handelstag Nettrücknahmen vorliegen.

* Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei der zugrundeliegenden TER um die TER_{KGAST}. Bei den CSA Real Estate Switzerland Anlagegruppen wird dagegen die im Immobiliensegment übliche TER_{SA} publiziert. Beide TER-Kostenquoten-Konzepte sind von der OAK BV anerkannt.

** Spread/Swing-Faktor = Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeaufschlag in % des Nettoinventarwerts. Der Spread/Swing-Faktor dient zur Überwälzung der durch Käufe und Verkäufe entstehenden Transaktionskosten auf den Kostenverursacher und verbleibt im Anlagevermögen.

*** CSA-Anlagegruppen sowie kollektive Anlagen der Credit Suisse Funds AG und anderer Anbieter.

1) M = Mandatsklasse. Die Fee wird nicht auf Ebene Anlageklasse erhoben, sondern im Rahmen des Investitionsvertrags.

2) Die Berechnung der Betriebsaufwandquote (TER_{SA}) basiert auf dem durchschnittlichen Gesamtvermögen (TER_{SA} GAV).

3) Gemäss Ziffer 6 des Prospekts.

4) Die unterliegenden Fonds werden nach den Grundsätzen des SSP abgerechnet.

5) Gemäss Ziffer 5 des Prospekts.

6) Die Höhe des Ausgabeaufschlags wird bei jeder Öffnung neu festgelegt und im Voraus publiziert.

7) Die Anspruchsklassen «E» sind Vorsorgeeinrichtungen (1e-Stiftungen) vorbehalten, die gemäss Art. 1e BVV 2 ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern.

8) Der ausgewiesene TER_{KGAST} beinhaltet zusätzlich Gebühren von externen Depotbanken.

9) Aufgrund Bewertungsunsicherheit vorübergehend geschlossen.

Konditionenübersicht per 22.03.2021

Anlagegruppen/-klassen	Valoren-Nr.	Bloomberg-Code	Betriebsauf-	Abrech-	Spread/Swing		Erwerbs- und	Frak-	Mindest-	Portfolio-		Bewertung zu		Preis-	Valuta
			wandquote	nungs-	Faktor**	Entäusserungs-	tionen			zeichnung	konstruktion	Schlusspreisen	Folge-	publikation	
			TER _{KGAST} *	methode			möglichkeit				anlagen***	Direkt-	Abschluss-	tag plus	
					Auf-	Ab-	täglich;		in	Kollektiv -	Direkt-	Abschluss-	Folge-	tag plus	Valuta
					schlag	schlag	Eingabeschluss		Mio. CHF	anlagen***	anlagen	tag	tag	Anzahl Tage	Anzahl Tage
Mischvermögen															
CSA 2 Mixta-BVG 25	887 902	CSABV25 SW	0,47 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 25 E ⁵⁾	43 665 396	CS2M25E SW	0,43 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus	11 217 285	CSAMIXA SW	0,65 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus E ⁵⁾	43 663 749	CSAMIXE SW	0,56 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 35	887 904	CSABV35 SW	0,52 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 35 E ⁵⁾	43 665 406	CS2M35E SW	0,43 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 45	887 909	CSABV45 SW	0,59 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 45 E ⁵⁾	43 665 413	CS2M45E SW	0,45 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3	23 113 662	CSABVL3 SW	0,41 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja	50	x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 75 E ⁵⁾	43 665 420	CS2M75E SW	0,55 ⁴⁾	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG Index 25 E ⁵⁾	43 665 425	CS2I25E SW	0,20	Spread	0,23	0,04	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3
CSA 2 Mixta-BVG Index 35 E ⁵⁾	43 665 431	CS2I35E SW	0,20	Spread	0,20	0,04	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3
CSA 2 Mixta-BVG Index 45 E ⁵⁾	43 668 934	CBC245E SW	0,20	Spread	0,18	0,05	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3
CSA 2 Mixta-BVG Index 75 E ⁵⁾	43 668 938	CS2I75E SW	0,22	Spread	0,12	0,05	12.00 Uhr	ja		x		x		2	3
Real-Estate-Vermögen															
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global A	32 336 250	CSAMREA SW	2,37 ³⁾⁴⁾	Spread	0,00	2,00	quartalsweise ²⁾	ja		x		x		2)	2)
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global L	32 336 252	CSAMREL SW	2,23 ³⁾⁴⁾	Spread	0,00	2,00	quartalsweise ²⁾	ja	10	x		x		2)	2)
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global M ⁵⁾	32 336 258	CSAMREM SW	1,61 ³⁾⁴⁾	Spread	0,00	2,00	quartalsweise ²⁾	ja	20	x		x		2)	2)
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global S ⁵⁾	32 336 245	CSAMRES SW	2,15 ³⁾⁴⁾	Spread	0,00	2,00	quartalsweise ²⁾	ja		x		x		2)	2)
Aktienvermögen (passives Management)															
CSA 2 World Index	1 915 891	CSAWORL SW	0,54 ⁴⁾	Spread	0,10	0,04	15.00 Uhr	nein		x		x		2	3
CSA 2 World Index L	1 916 740	CSAWORI SW	0,44 ⁴⁾	Spread	0,10	0,04	15.00 Uhr	nein	5	x		x		2	3
Alternative Vermögen															
CSA 2 Private Equity	1 137 822	CSAPREQ SW	6,15	Spread	1,00	5,00	quartalsweise ⁷⁾	nein		x	x	x		7)	7)

Abrechnungsmethoden

NAV = Abrechnung zum Nettoinventarwert ohne Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag.

Spread = Abrechnung zum Nettoinventarwert plus Ausgabeaufschlag oder minus Rücknahmeabschlag.

* Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei der zugrundeliegenden TER um die TER_{KGAST}.

** Spread = Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag in % des Nettoinventarwerts. Der

Spread dient zur Überwälzung der durch Käufe und Verkäufe entstehenden Transaktionskosten auf den Kostenverursacher und verbleibt im Anlagevermögen.

*** CSA- und CSA-2-Anlagegruppen sowie kollektive Anlagen der Credit Suisse Funds AG und anderer Anbieter.

2) Gemäss Ziffer 6 des Prospekts.

3) Der Wert berücksichtigt die TER der eingesetzten Zielfonds gemäss geprüfter Jahresrechnung oder entsprechenden Fondsunterlagen. Die TER der eingesetzten Zielfonds wird gemäss Definition der INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles) oder inhaltlich abweichender anderer länderspezifischer TER-Kostenquoten-Konzepten ausgewiesen.

4) Der ausgewiesene TER_{KGAST} beinhaltet zusätzlich Gebühren externer Depotbanken.

5) Die Anspruchsklassen «E» ist Vorsorgeeinrichtungen (1e-Stiftungen) vorbehalten, die gemäss Art. 1e BVV 2 ausschliesslich Lohnanteile über dem anterthalbfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern.

6) Diese Anspruchsklasse «S» ist Anlegern vorbehalten, die im Hinblick auf die Lancierung der Anlagegruppe eine Kapitalzusage abgegeben haben und im Umfang auf die gesamte zum damaligen Zeitpunkt gemachte Kapitalzusage beschränkt.

7) Gemäss Ziffer 5 des Prospekts.

8) M = Mandatsklasse. Die Fee wird nicht auf Ebene Anlageklasse erhoben, sondern im Rahmen des Investitionsvertrags.