

Konditionenübersicht per 22.09.2022

			Betriebsaufwandquote	Abrechnungs-methode	Spread/Swing Faktor**		Erwerbs- und Entässerungs-möglichkeit	Fraktionen	Mindest-zeichnung	Portfolio-konstruktion		Bewertung zu Schlusspreisen		Preis-publikation	Valuta
Anlagegruppen/-klassen			Valoren-Nr.	Bloomberg-Code	Aufschlag	Ab-schlag	täglich; Eingabeschluss		in Mio. CHF	Kollektiv - anlagen***	Direkt-anlagen	Abschluss-tag	Folge-tag	Abschluss-tag plus Anzahl Tage	Abschluss-tag plus Anzahl Tage
Anlageprodukte für Privatpersonen mit Freizügigkeitsgeldern und/oder Geldern aus der Säule 3a															
Mischvermögen															
CSA Mixta-BVG Basic	1 486 149	CSABVGB SW	1,17	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Mixta-BVG Defensiv	788 833	CSABVGD SW	1,21 <sup>8)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Mixta-BVG	287 570	CSAMBVG SW	1,37 <sup>8)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Mixta-BVG Maxi	888 066	CSABVGM SW	1,47 <sup>8)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Mixta-BVG Equity 75	38 261 482	CSBE75B SW	1,47 <sup>8)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Mixta-BVG Index 25	11 520 271	CSAMI25 SW	0,79 <sup>8)</sup>	Spread	0,22	0,04	12.00 Uhr	ja		x			x	2	3
CSA Mixta-BVG Index 35	11 520 273	CSAMI35 SW	0,80 <sup>8)</sup>	Spread	0,19	0,04	12.00 Uhr	ja		x			x	2	3
CSA Mixta-BVG Index 45	10 382 676	CSAMI45 SW	0,80 <sup>8)</sup>	Spread	0,16	0,05	12.00 Uhr	ja		x			x	2	3
CSA Mixta-BVG Index 75	38 261 472	CSAB75B SW	0,80 <sup>8)</sup>	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	0,49	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	0,55 <sup>8)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Mixta-BVG 15 E <sup>7)</sup>	45 868 145	CSMB15E SW	0,44 <sup>8)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Mixta-BVG 15 Plus E <sup>7)</sup>	43 663 719	CSAM15E SW	0,61 <sup>8)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Mixta-BVG 15 Plus I	46 329 594	CSAM15I SW	0,72 <sup>8)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Mixta-BVG Index 45 E <sup>7)</sup>	114 508 518	CSMI4EC SW	0,26 <sup>8)9)</sup>	Spread	0,16	0,05	12.00 Uhr	ja		x			x	2	3
CSA Mixta-BVG Index 45 I	11 269 573	CSAB45I SW	0,53 <sup>8)</sup>	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 <sup>7)</sup>	43 663 477	CSALRCE SW	0,16	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	15.30 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA Swiss Bonds CHF	287 565	CSAOWSW SW	0,25	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x		x		1	2
CSA Short Term Bonds CHF	2 070 709	CSAOSTC SW	0,20	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x		x		1	2
CSA Foreign Bonds CHF	287 571	CSAOWBAU SW	0,20	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x		x		1	2
CSA Mid Yield Bonds CHF	1 082 332	CSAOWBY SW	0,25	NAV <sup>4)</sup>	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 <sup>4)</sup>	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x		x		1	2
CSA International Bonds	287 566	CSAOWBAF SW	0,30	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x		x		1	2
CSA Equity Linked Bonds	287 572	CSAELBP SW	0,65 <sup>8)</sup>	SSP	0,45	0,45	16.30 Uhr	nein			x	x		1	3
Aktienvermögen (aktives Management)															
CSA Equity Switzerland	287 567	CSAAKTS SW	0,72	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein		x		x		1	2
CSA Equity Switzerland L	4 541 793	CSAAKTI SW	0,61	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	15.30 Uhr	nein	10	x		x		1	2
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland	1 039 194	CSASMCS SW	0,86	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	14.30 Uhr	nein		x		x		1	2
CSA Equity Small & Mid Cap Switzerland L	3 181 053	CSASMCi SW	0,66	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	14.30 Uhr	nein	10	x		x		1	2
CSA Fund Selection Equity Switzerland	10 733 071	CSAESWZ SW	0,90	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein		x		x		2	3
CSA Fund Selection Equity Switzerland L	10 734 846	CSAESWI SW	0,80	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein	10	x		x		2	3
CSA Fund Selection Equity Europe	287 502	CSAAKEU SW	1,42	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein		x		x		2	3
CSA Fund Selection Equity Europe L	1 957 973	CSAKEUI SW	1,32	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein	10	x		x		2	3
CSA Fund Selection Equity USA	12 701 578	CSSEUSA SW	1,09	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein		x		x		2	3
CSA Fund Selection Equity Dragon Countries	135 404	CSAAKDR SW	1,59 <sup>8)</sup>	SSP	0,15	0,15	10.00 Uhr	nein		x		x		1	3
CSA Fund Selection Equity Emerging Markets	1 062 835	CSAAKEM SW	1,81	NAV <sup>4)</sup>	0,00	0,00	10.00 Uhr	nein		x		x		2	3

# Konditionenübersicht per 22.09.2022

Konditionenübersicht per 22.09.2022			Betriebsaufwandquote	Abrechnungsmethode	Spread/Swing Faktor**	Erwerbs- und Entäusserungsmöglichkeit	Fraktionen	Mindestzeichnung	Portfolio-konstruktion	Bewertung zu Schlusspreisen		Preis-publikation	Valuta	
			TER <sub>KGAST</sub> *								Abschluss-tag	Folge-tag	Abschluss-tag plus Anzahl Tage	Abschluss-tag plus Anzahl Tage
Anlagegruppen/-klassen	Valoren-Nr.	Bloomberg-Code			Aufschlag	Ab-schlag	täglich; Eingabeschluss		in Mio. CHF	Kollektiv - anlagen***	Direkt-anlagen			
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	
Hypotheken-/Real-Estate-Vermögen														
CSA Hypotheken Schweiz	287 573	CSAHYPO SW	0,43	Spread	0,25	0,25	16.30 Uhr <sup>11)</sup>	ja			x	x	1	2
CSA Real Estate Switzerland	1 312 300	CSAImm2 SW	0,52 <sup>2)</sup>	Spread <sup>6)</sup>		0,40	nur Rückgaben <sup>5)</sup>	ja			x	x	1	2
CSA Real Estate Switzerland M <sup>1)</sup>	39 836 446	CSRESWM SW	0,14 <sup>2)</sup>	Spread <sup>6)</sup>		0,40	nur Rückgaben <sup>5)</sup>	ja	800		x	x	1	2
CSA Real Estate Switzerland Residential	2 522 609	CSRESDN SW	0,53 <sup>2)</sup>	Spread <sup>6)</sup>		0,40	nur Rückgaben <sup>5)</sup>	ja			x	x	1	2
CSA Real Estate Switzerland Commercial	11 354 362	CSARESC SW	0,51 <sup>2)</sup>	Spread <sup>6)</sup>		0,40	nur Rückgaben <sup>5)</sup>	ja			x	x	1	2
CSA Real Estate Germany	23 547 751	CSAREGESW	0,72 <sup>2)</sup>	Spread	1,00	1,00	quartalsweise <sup>3)</sup>	ja			x	x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments	3 108 145	CSARESA SW	1,20	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	1,10	SSP	0,20	0,20	14.00 Uhr	nein	10	x	x	x	1	2
CSA Real Estate Switzerland Pooled Investments M <sup>1)</sup>	20 025 324	CSARESM SW	0,54	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	1,20	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. <sup>3)</sup>	ja		x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Insurance Linked Strategies L	10 157 421	CSAIDXI SW	1,00	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. <sup>3)</sup>	ja	10	x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Insurance Linked Strategies L2	14 690 467	CSAILL2 SW	0,79	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. <sup>3)</sup>	ja	25	x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Insurance Linked Strategies L3	32 772 314	CSAILL3 SW	0,68	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. <sup>3)</sup>	ja	40	x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Insurance Linked Strategies Fixed A	37 362 632	CSAILFA SW	1,52	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. <sup>3)</sup>	ja		x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Insurance Linked Strategies Fixed L4	111 766 390	CSLSFLC SW	0,55	NAV	0,00	0,00	monatl./quartal. <sup>3)</sup>	ja	100	x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Insurance Linked Strategies Side-Pocket 1	58 006 145	CSAISFA SW	0,65 <sup>10)</sup>	NAV	0,00	0,00	nicht handelbar <sup>3)</sup>	ja		x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Insurance Linked Strategies Side-Pocket 1 FR	59 393 577	CSAISFC SW	0,65 <sup>10)</sup>	NAV	0,00	0,00	nicht handelbar <sup>3)</sup>	ja		x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Insurance Linked Strategies Fixed Side-Pocket 1	58 006 202	CRSF1AC SW	1,22 <sup>10)</sup>	NAV	0,00	0,00	nicht handelbar <sup>3)</sup>	ja		x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Insurance Linked Strategies Fixed Side-Pocket 1 FR	59 393 594	CSAISFR SW	1,22 <sup>10)</sup>	NAV	0,00	0,00	nicht handelbar <sup>3)</sup>	ja		x		x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
Infrastruktur Vermögen														
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz A	35 328 126	---	2,15	Spread	0,00	3,00	nur Rückgaben <sup>3)</sup>	ja	1		x	x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz L	22 656 688	---	1,64	Spread	0,00	3,00	nur Rückgaben <sup>3)</sup>	ja	5		x	x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
CSA Energie-Infrastruktur Schweiz M <sup>1)</sup>	35 328 307	---	0,02	Spread	0,00	3,00	nur Rückgaben <sup>3)</sup>	ja	200		x	x	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>
Anlagegruppen mit Kapitalrückzahlungen														
CSA Mezzanine	2 314 683	CSAMEZZ SW	1,62	n/a	n/a	n/a	in Abwicklung	nein			x	x		

## Abrechnungsmethoden

NAV = Abrechnung zum Nettoinventarwert ohne Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag.

Spread = Abrechnung zum Nettoinventarwert plus Ausgabeaufschlag oder minus Rücknahmeabschlag.

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 Nettorücknahmen vorliegen.

\* Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei der zugrundeliegenden TER um die TER<sub>KGAST</sub>. Bei den CSA Real Estate Switzerland Anlagegruppen wird dagegen die im Immobiliensegment übliche TER<sub>ISA</sub> publiziert. Beide TER-Kostenquoten-Konzepte sind von der OAK BV anerkannt.

\*\* Spread/Swing-Faktor = Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag 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<sub>ISA</sub>) basiert auf dem durchschnittlichen Gesamtvermögen (TER<sub>ISA</sub> 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<sub>KGAST</sub> beinhaltet zusätzlich Gebühren von externen Depotbanken.

9) Der ausgewiesene TER<sub>KGAST</sub>-Wert bezieht sich auf den Zeitraum 1.12.2021-30.6.2022 und wurde annualisiert.

10) Der ausgewiesene TER<sub>KGAST</sub>-Wert bezieht sich auf das Anlagegruppenvermögen.

11) Rückgaben quartalsweise, mit einer Voranmeldefrist von 2 Monaten.

# Konditionenübersicht per 22.09.2022

Konditionenübersicht per 22.09.2022			Betriebsaufwandquote	Abrechnungsmethode	Spread/Swing		Erwerbs- und	Fraktionen	Mindestzeichnung	Portfolio-konstruktion		Bewertung zu		Preispublikation	Valuta
			TER <sub>KGAST</sub> *		Faktor**	Entäusserungsmöglichkeit					Schlusspreisen	Schlusspreisen			
Anlagegruppen/-klassen	Valoren-Nr.	Bloomberg-Code			Aufschlag	Ab-schlag	täglich; Eingabeschluss		in Mio. CHF	Kollektiv - anlagen***	Direkt-anlagen	Abschluss-tag	Folge-tag	Abschluss-tag plus Anzahl Tage	Abschluss-tag plus Anzahl Tage
Mischvermögen															
CSA 2 Mixta-BVG 25	887 902	CSABV25 SW	0,51 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 25 E <sup>5)</sup>	43 665 396	CS2M25E SW	0,46 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus	11 217 285	CSAMIXA SW	0,71 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus E <sup>5)</sup>	43 663 749	CSAMIXE SW	0,60 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 25 Plus L2	121 173 324			NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja	25	x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 35	887 904	CSABV35 SW	0,56 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 35 E <sup>5)</sup>	43 665 406	CS2M35E SW	0,46 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 45	887 909	CSABV45 SW	0,61 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 45 E <sup>5)</sup>	43 665 413	CS2M45E SW	0,45 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 45 L3	23 113 662	CSABVL3 SW	0,43 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja	50	x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 65 Real E <sup>5)</sup>	116 680 729	CSM6REC SW	0,60 <sup>4) 10)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG 75 E <sup>5)</sup>	43 665 420	CS2M75E SW	0,44 <sup>4)</sup>	NAV	0,00	0,00	12.00 Uhr	ja		x		x		1	2
CSA 2 Mixta-BVG Index 25 E <sup>5)</sup>	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 <sup>5)</sup>	43 665 431	CS2I35E SW	0,20	Spread	0,20	0,05	12.00 Uhr	ja		x			x	2	3
CSA 2 Mixta-BVG Index 45 E <sup>5)</sup>	43 668 934	CBC245E SW	0,20	Spread	0,18	0,06	12.00 Uhr	ja		x			x	2	3
CSA 2 Mixta-BVG Index 75	112 546 430	CSMI7CA SW	0,32 <sup>11)</sup>	Spread	0,12	0,07	12.00 Uhr	ja		x			x	2	3
CSA 2 Mixta-BVG Index 75 E <sup>5)</sup>	43 668 938	CS2I75E SW	0,22	Spread	0,12	0,07	12.00 Uhr	ja		x			x	2	3
Real-Estate-Vermögen															
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global A	32 336 250	CSAMREA SW	3,14 <sup>3) 4)</sup>	Spread	0,00	2,00	quartalsweise <sup>2)</sup>	ja		x		x		2)	2)
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global L	32 336 252	CSAMREL SW	3,01 <sup>3) 4)</sup>	Spread	0,00	2,00	quartalsweise <sup>2)</sup>	ja	10	x		x		2)	2)
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global M <sup>8)</sup>	32 336 258	CSAMREM SW	2,38 <sup>3) 4)</sup>	Spread	0,00	2,00	quartalsweise <sup>2)</sup>	ja	20	x		x		2)	2)
CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global S <sup>5)</sup>	32 336 245	CSAMRES SW	2,92 <sup>3) 4)</sup>	Spread	0,00	2,00	quartalsweise <sup>2)</sup>	ja		x		x		2)	2)
Aktienvermögen (passives Management)															
CSA 2 World Index	1 915 891	CSAWORL SW	0,54 <sup>4)</sup>	Spread	0,08	0,04	15.00 Uhr	nein		x			x	2	3
CSA 2 World Index L	1 916 740	CSAWORI SW	0,43 <sup>4)</sup>	Spread	0,08	0,04	15.00 Uhr	nein	5	x			x	2	3
Alternative Vermögen															
CSA 2 Private Equity	1 137 822	CSAPREQ SW	7,45 <sup>1)</sup>	Spread	1,00	1,00	quartalsweise <sup>7)</sup>	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<sub>KGAST</sub>.
- \*\* 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.

- 1) TER<sub>KGAST</sub> per 30.6.2021: Bei der Publikation lag die definitive TER per 30.6.2022 noch nicht vor. Sobald diese vorliegt, wird die neue TER im Factsheet ausgewiesen (spätestens per 31.12.2022).
- 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<sub>KGAST</sub> beinhaltet zusätzlich Gebühren externer Depotbanken.
- 5) Die Anspruchsklassen «E» ist Vorsorgeeinrichtungen (1e-Stiftungen) vorbehalten, die gemäss Art. 1e BVV 2 ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen 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.