

Portfolio Turnover Rate

Details und der rechtlich relevante Ausweis befinden sich im Vereinfachten Prospekt. Alle Angaben ohne Gewähr.

Berechnungsmodus:										
<p>Die PTR kann als Indikator für die Höhe der Transaktionskosten herangezogen werden und wurde für den Zeitraum des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes berechnet. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen Null richtet, um so direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen.</p> <p>Die Portfolio Turnover Rate eines Fonds wird wie folgt berechnet: $PTR = [(Summe\ 1 - Summe\ 2) / M] \times 100$, wobei bedeuten: X = Käufe von Wertpapieren, Y = Verkäufe von Wertpapieren Summe 1 = Summe der Transaktionen in Wertpapieren = X + Y S = Zeichnungen von Fondsanteilen, T = Rücknahme von Fondsanteilen Summe 2 = Summe der Transaktionen in Fondsanteilen = S + T M = Monatlicher Durchschnitt des Gesamtvermögens Dieser entspricht dem Durchschnitt aus Nettovermögen zu Beginn und Ende des</p>										
Fondsname	Geschäftsjahre	PTR 2003	PTR 2004	PTR 2005	PTR 2006	PTR 2007	PTR 2008	PTR 2009	PTR 2010	PTR 2011
Apollo 1 Styrian Euro Bond	30.09.	165,88	66,04	144,62	76,59	24,32	80,60	145,84	185,61	81,44
Apollo 2 Global Bond	30.09.	64,94	86,33	104,54	19,01	11,56	10,21	106,50	235,35	63,35
Apollo APIS Liquid	30.09.	65,11	67,82	57,62	1,11	0,00	6,92	6,97	35,03	29,88
Apollo Ausgewogen	30.06.	15,30	57,12	82,17	181,75	39,25	16,55	26,51	23,92	1,50
Apollo Dynamisch	30.06.	19,26	55,06	120,70	211,29	67,88	23,10	36,56	3,89	15,99
Apollo Emerging Europe	30.09.	114,01	107,34	124,83	4,11	22,21	336,55	383,66	206,63	313,73
Apollo Euro Convertible Bond Fund	30.09.	-	-	-	18,03	93,97	23,65	26,08	34,79	20,21
Apollo Euro Corporate Bond Fund	30.09.	187,48	33,67	14,80	18,39	33,55	40,86	174,56	60,42	57,25
Apollo European Equity	30.09.	159,03	31,37	46,10	16,59	3,41	17,78	17,82	36,64	69,80
Apollo Konservativ	30.06.	18,78	10,40	48,22	14,54	38,26	4,04	8,77	32,07	0,50
Apollo Mündel	30.09.	129,82	74,39	72,25	26,00	25,73	78,11	236,86	180,37	100,34
Apollo New World	30.09.	60,09	88,62	140,16	8,40	10,63	6,78	12,04	70,92	13,68
Apollo Selection Balanced	30.09.	173,64	130,51	221,35	262,04	397,37	115,40	98,37	67,54	42,26
Apollo Selection Global	30.09.	166,33	217,38	266,11	308,44	612,29	213,68	218,38	202,06	157,07
Apollo Selection Trend	30.09.	172,07	212,29	314,40	536,24	878,81	111,49	70,93	44,96	67,52
Apollo Styrian Global Equity	30.09.	-*	-*	-*	-*	44,40	9,36	8,06	13,92	3,24
Advanced Properties Alpha	30.06.	-	-	-	-	394,11	734,15	435,68	272,47	134,59
Capital Bank Opportunities	31.08.	-	-	-	-	-	-	126,97	1.156,66	1.583,95
GLOBE AVI Megamarkets	30.09.	449,92	313,99	113,56	549,96	275,58	989,17	626,32	402,52	199,60
CENSEO VARIABEL	30.06.	-	-	-	60,68	106,60	34,04	95,60	189,97	144,39
INVESTIS_select	30.06.	-	-	-	-	-	336,81	50,46	161,39	104,88
Leader-Fund Total Return Bond	30.06.	-	-	-	-	-	221,48	210,47	88,06	88,61
Leader-Fund Total Return Equity	30.06.	-	-	-	-	-	436,06	489,54	268,97	154,69
Leitbetriebe Austria Fonds	31.05.	-	-	-	-	-	-	52,65	26,34	28,44
Managed Profit Plus	31.05.	-	-	-	-	-	-	113,62	55,15	66,72
PI global one	31.05.	-	-	-	-	-	-	56,23	108,31	156,86
S.A.M. Global II	30.09.	4.716,27	2.705,66	1.017,01	1.394,15	1.689,95	2.088,99	2.172,20	1.918,62	687,58
S.A.M. IV Running Bull	30.09.	6.738,22	4.330,60	2.308,74	2.516,99	3.601,72	3.348,23	2.185,06	1.654,00	764,26
S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha	30.09.	-	-	-	1.068,34	1.584,80	2.272,44	2.745,46	1.543,33	670,19
S.A.M. Vermögensverwaltung Global	30.09.	5.309,79	3.052,06	1.135,49	1.679,54	2.083,17	2.256,50	1.623,22	1.262,05	669,27
Security Romania Fund	31.08.	-	-	-	-	-	-	66,39	49,08	3,97
TradeCom FondsTrader	30.06.	-	1.219,25	1.064,38	718,13	847,23	895,99	263,63	1.177,11	557,85
TVG Zukunftsfonds	31.05.	-	-	-	-	-	-	74,69	143,22	42,73
Value Cash Flow Fonds	31.05.	94,01	119,85	135,52	43,69	261,62	72,74	93,61	153,45	114,18
Value Investment Fonds Klassik	30.09.	53,7**	45,48**	60,76	11,46	9,39	26,93	93,10	102,09	37,74
Value Investment Fonds Basis	30.09.	-	-	-	-	-	-	-	11,50	14,11
Value Investment Fonds Chance	30.09.	-	-	-	-	-	-	-	32,53	78,24
Basis Portfolio 10 Jahre	30.09.	-	-	-	-	376,39	163,99	17,02	47,08	45,67

* Es wird darauf hingewiesen, dass bei dem gegenständlichen Fonds das Rechnungsjahr geändert wurde bzw. eine Umwandlung von Spezialfonds in Publikumsfonds erfolgte, weshalb die PTR nicht angegeben wird. Genauere Informationen finden Sie im vereinfachten Prospekt.

**Geschäftsjahre 31.8.