

Total Expense Ratio

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

Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt.

Befindet sich ein Wert in Klammer, weist dieser die synthetische Total Expense Ratio aus. Die synthetische TER soll die Gesamtkostenbelastung des Fonds angeben,

wobei zur ausgewiesenen TER, die in den Subfonds verrechneten Gebühren addiert werden. Dieser Ausweis erfolgt ab einem Subfondsanteil über 10 % des Fondsvermögens.

Fondsname	Geschäfts-jahre	TER (STER) 2003	TER (STER) 2004	TER (STER) 2005	TER (STER) 2006	TER (STER) 2007	TER (STER) 2008	TER (STER) 2009	TER (STER) 2010	TER (STER) 2011
Apollo 1 Styrian Euro Bond	30.09.	0,56	0,56	0,60	0,57	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59
Apollo 2 Global Bond	30.09.	0,74	0,74	0,75	0,76	0,74	0,75	0,75	0,75	0,74
Apollo APIS Liquid	30.09.	0,31	0,29	0,31	0,30	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30
Apollo Ausgewogen	30.06.	0,89 (2,29)	0,60 (1,97)	0,54 (1,81)	0,67 (1,92)	0,53 (1,76)	0,55 (1,82)	0,62 (1,83)	0,64 (1,82)	0,58 (1,83)
Apollo Dynamisch	30.06.	1,55 (3,2)	1,07 (2,63)	0,99 (2,83)	1,09 (2,62)	0,93 (2,41)	0,98 (2,53)	1,06 (2,51)	1,06 (2,54)	0,98 (2,48)
Apollo Emerging Europe	30.09.	2,17	2,09	1,88	1,89	2,02	2,04	2,05	2,03	2,03
Apollo Euro Convertible Bond Fund	30.09.	-	-	-	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99
Apollo Euro Corporate Bond Fund	30.09.	0,97	1,00	1,01	0,99	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99
Apollo European Equity	30.09.	1,95	1,60	1,39	1,37	1,36	1,36	1,36	1,34	1,34
Apollo Konservativ	30.06.	0,57 (1,72)	0,30 (1,45)	0,27 (1,30)	0,20 (1,21)	0,24 (1,19)	0,19 (1,18)	0,17 (1,16)	0,13 (1,07)	0,11 (1,07)
Apollo Mündel	30.09.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Apollo New World	30.09.	0,82	1,06	1,03	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,01
Apollo Selection Balanced	30.09.	0,83 (2,3)	0,84 (2,23)	0,82 (2,08)	0,72 (1,97)	0,98 (2,40)	1,02 (2,29)	1,06 (2,13)	1,09 (2,19)	1,10 (2,21)
Apollo Selection Global	30.09.	1,4 (3,1)	1,43 (3,03)	1,5 (3,00)	1,25 (2,76)	1,52 (3,43)	1,16 (3,00)	1,18 (2,59)	1,65 (3,10)	1,61 (3,15)
Apollo Selection Trend	30.09.	1,75 (3,52)	1,65 (3,47)	1,73 (3,08)	1,40 (3,02)	1,71 (3,59)	1,79 (3,58)	1,92 (3,57)	1,79 (3,27)	1,66 (3,47)
Apollo Styrian Global Equity	30.09.	-*	-*	-*	-*	1,36	1,61	1,60	1,58	1,58
Advanced Properties Alpha	30.06.	-	-	-	-	2,90, davon Performancefee 1,23	1,93, davon Performancefee 0,00	2,06 (2,16***) davon Performancefee 0,00*	2,21 (2,44), davon Performancefee 0,00	2,21 davon Performancefee 0,00
Capital Bank Opportunities	31.08.	-	-	-	-	-	-	1,79, davon Performancefee 0,00	1,68, davon Performancefee 0,04	3,33 davon Performancefee 1,65
CENSEO VARIABEL	30.06.	-	-	-	2,71, davon Performancefee 0,97	1,70, davon Performancefee 0,00	1,72, davon Performancefee 0,00	1,78, davon Performancefee 0,00	1,74, davon Performancefee 0,00	1,77 davon Performancefee 0,00
GLOBE AVI Megamarkets	30.09.	1,97 (3,54)	2,17 (3,80)	2,13 (3,90)	1,95 (3,90), davon Performancefee 0,00	2,05 (3,90), davon Performancefee 0,00	2,10 (2,11***) davon Performancefee 0,00	2,47 (3,24), davon Performancefee 0,00	2,38 (3,96), davon Performancefee 0,00	2,34 (3,81) davon Performancefee 0,00
INVESTIS_select	30.06.	-	-	-	-	-	1,60 (2,79) davon Performancefee 0,00	2,00 (2,83), davon Performancefee 0,00	1,83 (3,03), davon Performancefee 0,00	1,59(2,79) davon Performancefee 0,00
Leader-Fund Total Return Bond	30.06.	-	-	-	-	-	1,28 (2,33) davon Performancefee 0,00	1,76 (2,27), davon Performancefee 0,00	2,07 (2,61), davon Performancefee 0,00	1,65 (2,17) davon Performancefee 0,00
Leader-Fund Total Return Equity	30.06.	-	-	-	-	-	1,83 (3,75) davon Performancefee 0,00	1,98 (2,59), davon Performancefee 0,00	1,96 (2,50), davon Performancefee 0,00	2,02 (2,62), davon Performancefee 0,00
Leitbetriebe Austria Fonds	31.05.	-	-	-	-	-	-	0,54 (0,96)	0,54 (0,97)	0,48 (0,94)
Managed Profit Plus	31.05.	-	-	-	-	-	-	2,22, davon Performancefee 0,00	2,16, davon Performancefee 0,00	2,68 davon Performancefee 0,68
PI global one	31.05.	-	-	-	-	-	-	1,64, davon Performancefee 0,00	5,10, davon Performancefee 3,47	3,35 davon Performancefee 1,72
S.A.M. Global II	30.09.	2,04 (3,95)	2,04 (3,47)	2,00 (3,56)	2,08 (3,71), davon Performancefee 0,00	2,86 (4,20), davon Performancefee 1,04	1,82 (3,47) davon Performancefee 0,04	1,57 (2,74), davon Performancefee 0,00	1,48 (2,99), davon Performancefee 0,00	0,96 (2,18), davon Performancefee 0,00
S.A.M. IV Running Bull	30.09.	1,94 (3,56)	2,07 (3,15)	2,04 (3,65)	3,40 (5,06), davon Performancefee 1,30	2,57 (4,09), davon Performancefee 1,22	2,03 (2,70) davon Performancefee 0,43	1,80 (2,48), davon Performancefee 0,00	1,95 (3,11), davon Performancefee 0,00	1,55 (2,02)**davon Performancefee 0,00
S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha	30.09.	-	-	-	2,64 (3,62), davon Performancefee 0,54	1,99 (3,27), davon Performancefee 0,00	1,94 (3,26) davon Performancefee 0,14	1,90 (2,89), davon Performancefee 0,00	2,01 (3,07), davon Performancefee 0,00	1,74 (2,40)**davon Performancefee 0,00
S.A.M. Vermögensverwaltung Global	30.09.	1,91 (3,79)	2,03 (3,22)	2,00 (3,36)	2,08 (2,90), davon Performancefee 0,00	2,37 (3,68), davon Performancefee 0,71	2,01 (3,19) davon Performancefee 0,22	1,83 (2,89), davon Performancefee 0,00	1,72 (2,83), davon Performancefee 0,00	1,64 (2,10)**davon Performancefee 0,00
Security Romania Fund	31.08.	-	-	-	-	-	-	0,85	0,75	0,64
TradeCom FondsTrader	30.06.	-	4,32 (5,89), davon Performancefee 1,89	3,37 (4,87), davon Performancefee 1,04	6,35 (6,67), davon Performancefee 3,97	4,65 (5,51), davon Performancefee 2,27	2,47 (2,49***) davon Performancefee 0,00	2,55 (3,02), davon Performancefee 0,00	3,45 (4,25), davon Performancefee 1,09	3,49 (3,70)**davon Performancefee 1,12
TVG Zukunftsfonds	31.5.	-	-	-	-	-	-	1,65 (3,26)	1,88 (3,46)	1,58 (3,42)
Value Cash Flow Fonds	31.05.	1,80	1,59	1,62	1,61	1,47	1,30	1,30	1,30	1,29
Value Investment Fonds Klassik	30.09.	1,57**	1,53**	1,53	1,50	1,51	1,50	1,55	1,51	1,50
Value Investment Fonds Basis	30.09.	-	-	-	-	-	-	-	0,95 (1,65)	0,95 (1,65)
Value Investment Fonds Chance	30.09.	-	-	-	-	-	-	-	0,93 (1,84)	0,90 (1,93)
Basis Portfolio 10 Jahre	30.09.	-*	-*	-*	-*	-*	0,77 (2,27)	1,29 (2,54)	1,53 (2,79)	1,44 (2,98)

* Es wird darauf hingewiesen, dass bei diesen Fonds eine Umwandlung von Großanleger-/Spezialfonds in Publikumsfonds erfolgte, weshalb die TER nicht angegeben wird bzw. nicht repräsentativ ist. Genauere Informationen finden Sie in den vereinfachten Prospekten.

** Geschäftsjahre 31.8.

*** Es wird darauf hingewiesen, dass die hier angegebene Zahl nicht repräsentativ ist. Genauere Informationen finden Sie in den vereinfachten Prospekten.