

Fondsname Ausweis in %	Geschäfts- jahrende	Laufende Kosten ab 1.7.2012 berechnet auf Basis des Geschäftsjahres, welches 2011 endete oder geschätzte Basis	Laufende Kosten berechnet auf Basis des Geschäftsjahres, welches 2012 endete oder geschätzte Basis	Laufende Kosten berechnet auf Basis des Geschäftsjahres, welches 2013 endete oder geschätzte Basis	Laufende Kosten berechnet auf Basis des Geschäftsjahres, welches 2014 endete oder geschätzte Basis	Laufende Kosten berechnet auf Basis des Geschäftsjahres, welches 2015 endete oder geschätzte Basis
Apollo 2 Global Bond A, T	30.09.	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72
Apollo 2 Global Bond A2	30.09.	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37
Apollo Ausgewogen A*	30.06.	1,83	1,98	1,78	1,76	1,72
Apollo Ausgewogen A2*	30.06.	2,08	2,23	2,03	2,01	1,97
Apollo Balkan Equity T, VT	30.06.	-	-	-	-	2,42
Apollo Dynamisch A*	30.06.	2,48	2,78	2,44	2,45	2,25
Apollo Dynamisch A2*	30.06.	2,88	3,18	2,84	2,85	2,65
Apollo Euro High Grade Bond A	30.09.	-	0,58	0,58	0,58	0,58
Apollo Euro High Grade Bond A2	30.09.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Apollo Euro Convertible Bond Fund A, T	30.09.	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
Apollo European Equity A, T	30.09.	1,34	1,35	0,99	0,98	0,98
Apollo European Equity A2	30.09.	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A, T	30.09.	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity A, T	30.09.	2,03	2,03	1,50	1,65	1,49
Apollo Konservativ T*	30.06.	1,07	1,05	1,02	0,89	0,88
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A, T	30.09.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Apollo Nachhaltig Global Bond A,T	30.09.	-	-	-	0,78	0,76
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	30.09.	-	-	-	0,43	0,41
Apollo Nachhaltig High Yield Bond A, T	31.05.	1,29	1,30	1,28	1,27	1,27
Apollo New World	30.09.	1,01	1,00	1,00	1,00	0,99
Apollo Styrian Global Equity A, T	30.09.	1,58	1,58	0,99	0,98	0,97
Apollo Styrian Global Equity A2	30.09.	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47
FarSighted Global PortFolio* A, T	30.09.	2,21	2,50	2,39	2,25	1,08
FarSighted Moderate PortFolio* A; T	30.09.	3,15	3,51	3,28	3,11	1,55
Managed Profit Plus	31.05.	2,00 zuzüglich Performancefee von 0,68	2,13 zuzüglich Performancefee von 0,00	2,42 zuzüglich Performancefee von 1,39	2,05 zuzüglich Performancefee von 2,61	2,11 zuzüglich Performancefee von 0,48
TradeCom FondsTrader*	30.06.	3,50	3,50	3,18 zuzüglich Performancefee von 0,17	3,91 zuzüglich Performancefee von 0,66	3,75 zuzüglich Performancefee von 2,23
Value Investment Fonds Klassik	30.09.	1,50	1,50	1,49	1,49	1,51
Value Investment Fonds Basis*	30.09.	1,65	1,75	1,70	1,64	0,92
Value Investment Fonds Chance*	30.09.	1,84	1,87	1,63	1,75	0,70

*inklusive laufende Kosten Subfonds!

Beträge Angabe in %

Die "Laufenden Kosten" werden i.d.R. auf Basis des letzten Geschäftsjahres errechnet. Sind sie nicht repräsentativ, werden sie geschätzt. Sie beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden, eventuell anfallende Leistungsvergütungen werden gesondert ausgewiesen.

Fremde Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der "Laufenden Kosten". Die "Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen.

Details und die rechtlich relevante Ausweise befinden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen. Eine genaue Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt "Aufwendungen".

Es wird darauf hingewiesen, dass eine unterjährige Aktualisierung dieser Datei nicht garantiert ist. Sind Sie in Großanlegerfonds bzw.-tranchen investiert, ersuchen wir Sie, sich direkt an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden.

Alle Angaben ohne Gewähr.