

Übersicht Laufende Kosten 2020-2022

(verwendet in Wesentliche Anlegerinformationen (=KID, KIID) erstellt bis 31.12.2022)

Ausweis in %				2020	2021	2022
Tranchenname	ISIN	Rechnungsjahre	Performancefee	Laufende Kosten	Laufende Kosten	Laufende Kosten
Apollo 2 Global Bond - A	AT00008567	30.09	NEIN	0,73	0,73	0,73
Apollo 2 Global Bond - A2	AT0000A0LC	30.09	NEIN	0,38	0,38	0,38
Apollo 2 Global Bond - A3	AT0000A1N0	30.09	NEIN	0,53	0,53	0,53
Apollo 2 Global Bond - T	AT00007469	30.09	NEIN	0,73	0,73	0,73
Apollo Ausgewogen - A2	AT0000A28J	30.06	NEIN	1,77	1,71	1,70
Apollo Ausgewogen - T	AT00007087	30.06	NEIN	1,52	1,46	1,45
Apollo Ausgewogen - T2	AT0000A0D0	30.06	NEIN	1,77	1,71	1,70
Apollo Balkan Equity - T	AT0000A07H	30.06	NEIN	1,94	2,04	2,44
Apollo Balkan Equity - VTA	AT0000A07H	30.06	NEIN	1,94	2,04	2,44
Apollo Corporate Bond - A	AT0000A2X0	31.08	NEIN	n.a.	0,78	0,77
Apollo Corporate Bond - A2	AT0000A23S	31.08	NEIN	0,38	0,38	0,37
Apollo Dynamisch - A2	AT0000A2HE	30.06	NEIN	2,37	2,40	2,39
Apollo Dynamisch - T	AT00007087	30.06	NEIN	1,97	2,00	1,99
Apollo Dynamisch - T2	AT0000A0D0	30.06	NEIN	2,37	2,40	2,39
Apollo Euro Convertible Bond Fund - A	AT00006069	30.09	NEIN	1,01	1,01	1,02
Apollo Euro Convertible Bond Fund - T	AT00006069	30.09	NEIN	1,01	1,01	1,02
Apollo Euro High Grade Bond - A	AT0000A0XE	30.09	NEIN	0,57	0,58	0,58
Apollo Euro High Grade Bond - A2	AT00006278	30.09	NEIN	0,32	0,33	0,33
Apollo European Equity - A	AT00008568	30.09	NEIN	0,89	0,93	0,99
Apollo European Equity - A2	AT0000A0J7	30.09	NEIN	0,33	0,34	0,34
Apollo European Equity - T	AT00007785	30.09	NEIN	0,98	0,99	0,99
Apollo Konservativ - T	AT00007087	30.06	NEIN	0,81	0,81	0,79
Apollo Konservativ - T2	AT0000A1TV	30.06	NEIN	1,26	1,26	1,24
Apollo Multi-Factor Global Equity - A	AT0000A2Z7	30.06	NEIN	1,61	1,60	1,60
Apollo Multi-Factor Global Equity - A2	AT0000A2Z7	30.06	NEIN	0,56	0,55	0,55
Apollo Multi-Factor Global Equity - A3	AT0000A2Z7	30.06	NEIN	0,76	0,75	0,75
Apollo Multi-Factor Global Equity - T	AT0000A2Z7	30.06	NEIN	1,61	1,60	1,60
Apollo Nachhaltig Aktien Global - A	AT0000A1E1	31.05	NEIN	1,06	1,04	1,05
Apollo Nachhaltig Aktien Global - A2ST	AT0000A1E1	31.05	NEIN	0,56	0,54	0,55
Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3	AT0000A1XH	31.05	NEIN	0,76	0,74	0,75
Apollo Nachhaltig Aktien Global - AS1	AT0000A2U1	31.05	NEIN	n.a.	1,05	1,06
Apollo Nachhaltig Aktien Global - T	AT0000A1E1	31.05	NEIN	1,06	1,04	1,05
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - A	AT00008260	30.09	NEIN	1,42	1,63	1,48
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - A2	AT0000A2U1	30.09	NEIN	n.a.	0,89	0,74
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - AS	AT0000A2U1	30.09	NEIN	n.a.	1,64	1,49
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - T	AT00007469	30.09	NEIN	1,42	1,63	1,48
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A	AT00008194	30.09	NEIN	0,78	0,78	0,78
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A2ST	AT0000A23S	30.09	NEIN	0,39	0,39	0,39
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A3	AT0000A1N0	30.09	NEIN	0,53	0,53	0,53
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - AST	AT0000A23S	30.09	NEIN	0,79	0,79	0,79
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - T	AT00007469	30.09	NEIN	0,78	0,78	0,78
Apollo Nachhaltig Global Bond - A	AT0000A13J	30.09	NEIN	0,75	0,73	0,72
Apollo Nachhaltig Global Bond - A2ST	AT0000A13J	30.09	NEIN	0,40	0,38	0,37
Apollo Nachhaltig Global Bond - A3	AT0000A1N0	30.09	NEIN	0,55	0,53	0,52
Apollo Nachhaltig Global Bond - AST	AT0000A2U1	30.09	NEIN	n.a.	0,74	0,73
Apollo Nachhaltig Global Bond - T	AT0000A13J	30.09	NEIN	0,75	0,73	0,72
Apollo Nachhaltig Global Bond - T3	AT0000A1U1	30.09	NEIN	0,55	0,53	0,52
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, A	AT00008372	31.05	NEIN	1,27	0,97	0,97
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, A2S	AT0000A23S	31.05	NEIN	n.a.	0,48	0,48
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, AS1	AT0000A23S	31.05	NEIN	0,97	0,97	0,97
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, AS1	AT0000A23S	31.05	NEIN	n.a.	0,98	0,98
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, T	AT00004961	31.05	NEIN	1,27	0,97	0,97
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - USD, A	AT00008350	31.05	NEIN	1,27	0,97	0,97
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - A	AT00009000	30.09	NEIN	0,53	0,54	0,53
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - A2ST	AT0000A23S	30.09	NEIN	0,29	0,00	0,00
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - A3	AT0000A1N0	30.09	NEIN	0,43	0,44	0,43
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - AST	AT0000A23S	30.09	NEIN	0,54	0,55	0,54
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - T	AT00007469	30.09	NEIN	0,53	0,54	0,53
Apollo Nachhaltig New World - A	AT0000A1XK	31.08	NEIN	0,99	0,98	0,98
Apollo Nachhaltig New World - A2ST	AT0000A1XK	31.08	NEIN	0,49	0,48	0,48
Apollo Nachhaltig New World - A3	AT0000A1XK	31.08	NEIN	0,69	0,68	0,68
Apollo Nachhaltig New World - AST	AT0000A2U1	31.08	NEIN	n.a.	0,93	0,89
Apollo Nachhaltig New World - T	AT0000A1XK	31.08	NEIN	0,99	0,98	0,98
Apollo New World - A	AT00009860	30.09	NEIN	0,97	0,97	0,98
Apollo New World - A3	AT0000A1N0	30.09	NEIN	0,67	0,67	0,68
Apollo New World - T	AT00007469	30.09	NEIN	0,97	0,97	0,98
Apollo Stryan Global Equity - A	AT00007653	30.09	NEIN	0,97	0,97	0,97
Apollo Stryan Global Equity - A2	AT0000A0H4	30.09	NEIN	0,47	0,47	0,47
Apollo Stryan Global Equity - T	AT0000A03K	30.09	NEIN	0,97	0,97	0,97
FarSighted Global Portfolio - A	AT00006546	30.09	NEIN	1,73	1,79	1,65
FarSighted Global Portfolio - T	AT00007342	30.09	NEIN	1,73	1,79	1,65
FarSighted Global Portfolio - T3	AT0000A23K	30.09	NEIN	0,99	1,05	0,91
FarSighted Moderate Portfolio - A	AT00008025	30.09	NEIN	1,28	1,18	1,18
FarSighted Moderate Portfolio - T	AT00008028	30.09	NEIN	1,28	1,18	1,18
Managed Profit Plus - A	AT0000A0V1	31.05	JA	2,13	2,09	2,09
Managed Profit Plus - T	AT0000A0V1	31.05	JA	2,13	2,09	2,09
Managed Profit Plus - T2	AT0000A2M1	31.05	JA	1,63	1,59	1,59
Schelhammer Capital - Aktien - T	AT0000A2S0	31.08	NEIN	n.a.	1,67	1,67
Schelhammer Capital - Aktien - T3	AT0000A2S0	31.08	NEIN	n.a.	1,07	1,07
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv - T	AT0000A2S0	31.08	NEIN	n.a.	1,47	1,47
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv - T3	AT0000A2S0	31.08	NEIN	n.a.	0,92	0,92
Schelhammer Capital - Aktien Dividende - A	AT0000A2Y6	31.05	NEIN	n.a.	0,00	1,67
Schelhammer Capital - Aktien Dividende - A3	AT0000A2Y6	31.05	NEIN	n.a.	0,00	1,07
Schelhammer Capital - Anleihen - T	AT0000A2S0	31.08	NEIN	n.a.	0,67	0,67
Schelhammer Capital - Anleihen - T3	AT0000A2S0	31.08	NEIN	n.a.	0,47	0,47
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio	AT0000A188	31.05	JA	1,14	1,12	1,13
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio	AT0000A280	31.05	JA	0,54	0,54	0,53
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio	AT0000A2S0	31.05	NEIN	n.a.	1,52	1,00
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio	AT0000A188	31.05	JA	1,14	1,12	1,13
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio	AT0000A280	31.05	JA	0,54	0,52	0,53
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio	AT0000A2S0	31.05	NEIN	n.a.	1,52	1,00
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio	AT0000A188	31.05	JA	1,14	1,14	1,14
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio	AT0000A280	31.05	JA	0,54	0,54	0,54
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio	AT0000A2S0	31.05	NEIN	n.a.	1,54	1,54
Schelhammer Portfolio - A	AT0000A1V1	31.03	NEIN	1,26	1,29	1,23
Schelhammer Portfolio - T	AT0000A1V1	31.03	NEIN	1,26	1,29	1,23
SUPERIOR 1 - Ethik Renten - A	AT00008556	07.05	NEIN	0,70	0,68	0,69
SUPERIOR 1 - Ethik Renten - T	AT0000A07H	07.05	NEIN	0,70	0,68	0,69
SUPERIOR 1 - Ethik Renten - T4	AT0000A200	07.05	NEIN	0,26	0,24	0,25
SUPERIOR 2 - Ethik Mix - A	AT00008556	31.05	NEIN	1,17	1,16	1,19
SUPERIOR 2 - Ethik Mix - T	AT0000A07H	31.05	NEIN	1,17	1,16	1,19
SUPERIOR 3 - Ethik - A	AT00009049	30.09	NEIN	1,00	0,98	0,98
SUPERIOR 3 - Ethik - T	AT0000A07H	30.09	NEIN	1,00	0,98	0,98
SUPERIOR 3 - Ethik - T4	AT0000A200	30.09	NEIN	0,26	0,24	0,24
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - A	AT00009930	31.05	NEIN	1,62	1,60	1,61
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - T	AT0000A07H	31.05	NEIN	1,62	1,60	1,61
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - T4	AT0000A200	31.05	NEIN	0,28	0,28	0,31
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - A	AT0000A01U	31.05	NEIN	0,53	0,47	0,51
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - T	AT0000A01U	31.05	NEIN	0,53	0,47	0,51
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - T4	AT0000A200	31.05	NEIN	0,33	0,27	0,31
SUPERIOR 6 - Global Challenges - A	AT0000A0A4	30.06	NEIN	1,72	1,68	1,71
SUPERIOR 6 - Global Challenges - T	AT0000A0A4	30.06	NEIN	1,72	1,68	1,71
SUPERIOR 6 - Global Challenges - T4	AT0000A200	30.06	NEIN	0,38	0,32	0,37
TradeCom FondsTrader - T	AT00006546	30.06	JA	3,81	3,71	3,70
Value Investment Fonds Basis - A	AT0000A0D0	30.09	NEIN	1,66	1,68	1,69
Value Investment Fonds Basis - T	AT0000A0D0	30.09	NEIN	1,66	1,68	1,69
Value Investment Fonds Chance - A	AT0000A0D0	30.09	NEIN	1,52	1,74	1,74
Value Investment Fonds Chance - T	AT0000A0D0	30.09	NEIN	1,52	1,74	1,74
Value Investment Fonds Klassik - A	AT00006546	30.09	NEIN	1,53	1,55	1,54
Value Investment Fonds Klassik - T	AT00009903	30.09	NEIN	1,53	1,55	1,54

Die Laufenden Kosten beinhalten alle Kosten, die einem Fonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten sowie der Performancefee und wird anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt. Bei Dachfonds wird die Kostenbelastung des Fonds inklusive der Kosten der Subfonds angegeben, wobei zur ausgewiesenen TER des Fonds die in den Subfonds verrechneten TER (exklusive dort verrechnete Performancefee) auf Basis Rechnungsjahre addiert. Eine genaue Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt "Aufwendungen". Als Investor in einen Großanlegerfonds ersuchen wir Sie sich direkt an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden. Details und die rechtlich relevante Ausweise befinden sich in den Verkaufsprospekten und Wesentlichen Anlegerinformationen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine unterjährige Aktualisierung dieser Datei nicht garantiert ist. Alle Angaben ohne Gewähr.