

Übersicht Laufende Kosten 2016-2019

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

Ausweis in %					2016	2017	2018	2019
Fondsname	Tranchenbezeichnung	ISIN	Rechnungs-jahrende	Performance-fee	Laufende Kosten			
Apollo 2 Global Bond	A	AT0000856711	30.09.	nein	0,71	0,72	0,72	0,72
Apollo 2 Global Bond	T	AT0000746912	30.09.	nein	0,71	0,72	0,72	0,72
Apollo 2 Global Bond	A2	AT0000A0LGZ1	30.09.	nein	0,36	0,37	0,37	0,37
Apollo 2 Global Bond	A3	AT0000A1NQ59	30.09.	nein	-	0,52	0,52	0,52
Apollo Euro High Grade Bond	A	AT0000A0XKB1	30.09.	nein	0,58	0,58	0,58	0,57
Apollo Euro High Grade Bond	A2	AT0000627666	30.09.	nein	0,33	0,33	0,33	0,32
Apollo Ausgewogen	T	AT0000708763	30.06.	nein	1,67	1,65	1,58	1,58
Apollo Balkan Equity	T	AT0000A07HY5	30.06.	nein	1,96	1,80	1,78	1,76
Apollo Dynamisch	T	AT0000708771	30.06.	nein	2,31	2,26	2,00	2,11
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity	A	AT0000826086	30.09.	nein	1,53	1,51	1,51	1,52
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity	T	AT0000746904	30.09.	nein	1,53	1,51	1,51	1,52
Apollo Euro Convertible Bond Fund	A	AT0000606959	30.09.	nein	1,00	1,00	1,00	1,00
Apollo Euro Convertible Bond Fund	T	AT0000606967	30.09.	nein	1,00	1,00	1,00	1,00
Apollo European Equity	A	AT0000856695	30.09.	nein	0,98	0,98	0,98	0,98
Apollo European Equity	T	AT0000778568	30.09.	nein	0,98	0,98	0,98	0,98
Apollo European Equity	A2	AT0000A07755	30.09.	nein	0,33	0,33	0,33	0,33
Apollo Konservativ	T2	AT0000A1TV56	30.09.	nein	-	1,32	1,31	1,33
Apollo Konservativ	T	AT0000708755	30.06.	nein	-	0,82	0,81	0,83
Apollo Multi-Factor Global Equity	A	AT0000A227C7	30.06.	nein	-	-	-	1,57
Apollo Multi-Factor Global Equity	T	AT0000A227A1	30.06.	nein	-	-	-	1,57
Apollo Multi-Factor Global Equity	A2	AT0000A227D5	30.06.	nein	-	-	-	0,52
Apollo Multi-Factor Global Equity	A3	AT0000A227B9	30.06.	nein	-	-	-	0,72
Apollo Nachhaltig Aktien Global	A	AT0000A1EL47	31.05.	nein	1,10	1,09	1,07	1,07
Apollo Nachhaltig Aktien Global	T	AT0000A1EL54	31.05.	nein	1,10	1,09	1,07	1,07
Apollo Nachhaltig Aktien Global	A2ST	AT0000A1EL88	31.05.	nein	0,60	0,59	0,57	0,57
Apollo Nachhaltig Aktien Global	A3	AT0000A1XH24	31.05.	nein	-	0,79	0,77	0,77
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond	A	AT0000819487	30.09.	nein	0,96	0,98	0,97	1,00
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond	T	AT0000746938	30.09.	nein	0,96	0,98	0,97	1,00
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond	A3	AT0000A1NQ77	30.09.	nein	-	0,73	0,72	0,75
Apollo Nachhaltig Global Bond	A	AT0000A13JV5	30.09.	nein	0,76	0,76	0,76	0,75
Apollo Nachhaltig Global Bond	T	AT0000A13JW3	30.09.	nein	0,76	0,76	0,76	0,75
Apollo Nachhaltig Global Bond	T3	AT0000A1LUX1	30.09.	nein	-	0,56	0,56	0,55
Apollo Nachhaltig High Yield Bond	EUR, A	AT0000837299	31.05.	nein	1,29	1,28	1,28	1,27
Apollo Nachhaltig High Yield Bond	EUR, T	AT0000496179	31.05.	nein	1,29	1,28	1,28	1,27
Apollo Nachhaltig High Yield Bond	USD, A	AT0000835004	31.05.	nein	1,29	1,28	1,28	1,27
Apollo Nachhaltig High Yield Bond	A3	AT0000A1INQX9	31.05.	nein	-	0,98	0,98	0,97
Apollo Nachhaltig Mündel Bond	A	AT0000990048	30.09.	nein	0,52	0,54	0,53	0,53
Apollo Nachhaltig Mündel Bond	T	AT0000746961	30.09.	nein	0,52	0,54	0,53	0,53
Apollo Nachhaltig Mündel Bond	A3	AT0000A1INQU5	30.09.	nein	-	0,44	0,43	0,43
Apollo Nachhaltig New World	A	AT0000A1XFG6	31.08.	nein	-	1,03	1,00	1,00
Apollo Nachhaltig New World	T	AT0000A1XFK8	31.08.	nein	-	1,03	1,00	1,00
Apollo Nachhaltig New World	A2ST	AT0000A1XFH4	31.08.	nein	-	0,53	0,50	0,50
Apollo Nachhaltig New World	A3	AT0000A1XFJ0	31.08.	nein	-	0,73	0,70	0,70
Apollo New World	A	AT0000986054	30.09.	nein	0,98	0,98	0,97	0,97
Apollo New World	T	AT0000746979	30.09.	nein	0,98	0,98	0,97	0,97
Apollo New World	A3	AT0000A1NQW1	30.09.	nein	-	0,68	0,67	0,67
Apollo Styrian Global Equity	A	AT0000765326	30.09.	nein	0,97	0,97	0,97	0,97
Apollo Styrian Global Equity	T	AT0000A03KC4	30.09.	nein	0,97	0,97	0,97	0,97
Apollo Styrian Global Equity	A2	AT0000A0H312	30.09.	nein	0,47	0,47	0,47	0,47
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio	T	AT0000A188W9	31.05.	ja	-	1,40	1,37	1,25
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio	T2	AT0000A28CP0	31.05.	ja	-	-	-	0,65
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio	T	AT0000A188X7	31.05.	ja	-	1,40	1,39	1,31
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio	T2	AT0000A28CQ8	31.05.	ja	-	-	-	0,71
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio	T	AT0000A188Y5	31.05.	ja	-	1,31	1,33	1,21
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio	T2	AT0000A28CR6	31.05.	ja	-	-	-	0,61
FarSighted Global PortFolio	A	AT0000654660	30.09.	nein	2,26	2,06	1,91	1,72
FarSighted Global PortFolio	T	AT0000734280	30.09.	nein	2,26	2,06	1,91	1,72
FarSighted Global PortFolio	T3	AT0000A23KG3	30.09.	nein	-	-	1,17	0,98
FarSighted Moderate PortFolio	A	AT0000802590	30.09.	nein	2,27	2,17	1,56	1,32
FarSighted Moderate PortFolio	T	AT0000802608	30.09.	nein	2,27	2,17	1,56	1,32
Managed Profit Plus	A	AT0000A06VB6	31.05.	ja	2,12	2,17	2,07	2,11
Managed Profit Plus	T	AT0000A06VC4	31.05.	ja	2,12	2,17	2,07	2,11
Schelhammer Portfolio	A	AT0000A1V1B4	31.03.	nein	-	-	-	1,39
Schelhammer Portfolio	T	AT0000A1V1C2	31.03.	nein	-	-	-	1,39
SUPERIOR 1 – Ethik Renten	A	AT0000855606	07.05.	nein	-	0,72	0,70	0,70
SUPERIOR 1 – Ethik Renten	T	AT0000A07HR9	07.05.	nein	-	0,72	0,70	0,70
SUPERIOR 1 – Ethik Renten	T4	AT0000A20CS1	07.05.	nein	-	-	0,26	0,26
SUPERIOR 2 – Ethik Mix	A	AT0000855614	31.05.	nein	-	1,20	1,20	1,19
SUPERIOR 2 – Ethik Mix	T	AT0000A07HS7	31.05.	nein	-	1,20	1,20	1,19
SUPERIOR 3 – Ethik	A	AT0000994909	30.09.	nein	-	0,99	1,00	1,00
SUPERIOR 3 – Ethik	T	AT0000A07HT5	30.09.	nein	-	0,99	1,00	1,00
SUPERIOR 3 – Ethik	T4	AT0000A20CT9	30.09.	nein	-	-	0,26	0,26
SUPERIOR 4 – Ethik Aktien	A	AT0000993043	31.05.	nein	-	1,65	1,63	1,63
SUPERIOR 4 – Ethik Aktien	T	AT0000A07HU3	31.05.	nein	-	1,65	1,63	1,63
SUPERIOR 4 – Ethik Aktien	T4	AT0000A20CV5	31.05.	nein	-	-	0,29	0,29
SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest	A	AT0000A01UQ7	31.05.	nein	-	0,48	0,48	0,50
SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest	T	AT0000A01UR5	31.05.	nein	-	0,48	0,48	0,50
SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest	T4	AT0000A20CW3	31.05.	nein	-	-	0,28	0,30
SUPERIOR 6 – Global Challenges	A	AT0000A0AA60	30.06.	nein	-	1,66	1,70	1,68
SUPERIOR 6 – Global Challenges	T	AT0000A0AA78	30.06.	nein	-	1,66	1,70	1,68
SUPERIOR 6 – Global Challenges	T4	AT0000A20CX1	30.06.	nein	-	-	0,36	0,34
TradeCom FondsTrader	T	AT0000654645	30.06.	ja	3,01	3,90	3,45	3,58
Value Investment Fonds Basis	A	AT0000A0DYP2	30.09.	nein	1,66	1,65	1,65	1,65
Value Investment Fonds Basis	T	AT0000A0DYP0	30.09.	nein	1,66	1,65	1,65	1,65
Value Investment Fonds Chance	A	AT0000A0DYM9	30.09.	nein	1,65	1,64	1,61	1,61
Value Investment Fonds Chance	T	AT0000A0DYN7	30.09.	nein	1,65	1,64	1,61	1,61
Value Investment Fonds Klassik	A	AT0000654652	30.09.	nein	1,53	1,51	1,52	1,51
Value Investment Fonds Klassik	T	AT0000990346	30.09.	nein	1,53	1,51	1,52	1,51

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.