

Laufende Kosten (Ongoing Charges)

Fondsname	Geschäfts-jahrende	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	Laufende Kosten berechnet auf Basis des Geschäftsjahres, welches 2016 endete oder geschätzte Basis
Apollo 2 Global Bond A, T	30.09.	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71
Apollo 2 Global Bond A2	30.09.	-	0,38	0,38	0,37	0,36
Apollo 34 A	30.09.	-	0,58	0,58	0,58	0,58
Apollo 34 A2	30.09.	-	-	0,33	0,33	0,33
Apollo Ausgewogen T*	30.06.	1,98	1,78	1,76	1,72	1,67
Apollo Balkan Equity	30.06.	-	-	-	2,42	1,96
Apollo Dynamisch T*	30.06.	2,78	2,44	2,45	2,25	2,31
Apollo Emerging Europe	30.09.	2,03	1,50	1,65	1,49	1,53
Apollo Euro Convertible Bond Fund	30.09.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Apollo Euro Corporate Bond Fund	30.09.	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96
Apollo European Equity A, T	30.09.	1,35	0,99	0,98	0,98	0,98
Apollo European Equity A2	30.09.	-	0,34	0,33	0,33	0,33
Apollo Konservativ*	30.06.	1,05	1,02	0,89	0,88	0,86
Apollo Mündel	30.09.	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52
Apollo Nachhaltig Global Bond A, T	30.09.	-	-	0,78	0,78	0,76
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	30.09.	-	-	0,43	0,43	0,41
Apollo Nachhaltig Aktien Global A, T	31.05.	-	-	-	-	1,10
Apollo Nachhaltig Aktien Global A2	31.05.	-	-	-	-	0,60
Apollo New World	30.09.	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98
Apollo Selection Balanced*	30.09.	2,50	2,39	2,25	2,27	2,27
Far Sighted Portfolio (früher Apollo Selection Global)*	30.09.	3,51	3,28	3,11	3,24	2,26
Apollo Selection Trend*	30.09.	3,88	3,11	3,12	3,21	3,42
Apollo Styrian Global Equity A, T	30.09.	1,58	0,99	0,98	0,97	0,97
Apollo Styrian Global Equity A2	30.09.	-	0,49	0,48	0,47	0,47
Managed Profit Plus	31.05.	2,13 davon Performancefee 0,00	3,81 davon Performancefee 1,39	4,66 davon Performancefee 2,61	2,59 davon Performancefee 0,48	2,12 davon Performancefee 0,00
S.A.M. Global II*	30.09.	3,45	3,49	3,27	3,04	3,12
S.A.M. IV Running Bull*	30.09.	*	3,56	3,12	3,09	3,13
S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha*	30.09.	3,30	3,22	2,60	2,74	2,67
S.A.M. Vermögensverwaltung Global*	30.09.	3,30	3,21	2,71	3,45	2,77
TradeCom FondsTrader*	30.06.	*	3,35 davon Performancefee 0,17	4,57 davon Performancefee von 0,66	5,98 davon Performancefee 2,23	3,01 davon Performancefee 0,00
TradeCom FlexTrader	30.06.	3,52 davon Performancefee 0,00	3,51 davon Performancefee 0,00	3,86 davon Performancefee 0,80	4,20 davon Performancefee 1,48	2,64 davon Performancefee 0,00
TradeCom SuccessTrader*	30.06.	-	-	3,84 davon Performancefee 0,70	2,72 davon Performancefee 0,08	2,86 davon Performancefee 0,00
Value Cash Flow Fonds	31.05.	1,30	1,28	1,27	1,27	1,29
Value Investment Fonds Klassik	30.09.	1,50	1,49	1,49	1,51	1,53
Value Investment Fonds Basis*	30.09.	1,75	1,70	1,64	1,62	1,66
Value Investment Fonds Chance*	30.09.	1,87	1,63	1,75	1,40	1,65
Basis Portfolio 10 Jahre*	30.09.	3,34	2,91	2,84	2,67	2,85
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
Basis Portfolio 10 Jahre*	30.09.	2,98	3,34	2,91	2,84	1,35

*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 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

Es wird darauf hingewiesen, dass eine unterjährige Aktualisierung dieser Datei nicht garantiert ist.

Alle Angaben ohne Gewähr.