

Kostenübersicht 2022

(Angabe in % p.a.)

(verwendet in den Basisinformationsblättern, erstellt ab 31.12.2022, berechnet auf Basis des angegebenen Rechnungsjahres)

Franchenname	ISIN	Rechnungs-Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktionskosten	Erfolgsgebühr	
Apollo 2 Global Bond - A	AT0000856711	30.09.	0,73	0,22	keine
Apollo 2 Global Bond - A2	AT0000A0L621	30.09.	0,38	0,22	keine
Apollo 2 Global Bond - A3	AT0000A1N0S9	30.09.	0,53	0,22	keine
Apollo 2 Global Bond - T	AT0000746912	30.09.	0,73	0,22	keine
Apollo Ausgewogen - A2	AT0000A28J26	30.06.	1,7	0,01	keine
Apollo Ausgewogen - T	AT0000708763	30.06.	1,45	0,01	keine
Apollo Ausgewogen - T2	AT0000A0DXL3	30.06.	1,7	0,01	keine
Apollo Balkan Equity - T	AT0000A07H95	30.06.	2,44	0,72	keine
Apollo Balkan Equity - VTA	AT0000A07H22	30.06.	2,44	0,72	keine
Apollo Corporate Bond - A	AT0000A2X0T5	31.08.	0,77	0,21	keine
Apollo Corporate Bond - A2	AT0000A23S61	31.08.	0,37	0,21	keine
Apollo Dynamisch - A2	AT0000A2HB00	30.06.	2,39	0,01	keine
Apollo Dynamisch - T	AT0000708771	30.06.	1,99	0,01	keine
Apollo Dynamisch - T2	AT0000A0DXM1	30.06.	2,39	0,01	keine
Apollo Euro High Grade Bond - A	AT0000A0XB11	30.09.	0,58	0,2	keine
Apollo Euro High Grade Bond - A2	AT0000627666	30.09.	0,33	0,2	keine
Apollo European Equity - A	AT0000856695	30.09.	0,99	0,19	keine
Apollo European Equity - A2	AT0000A0J755	30.09.	0,34	0,19	keine
Apollo European Equity - T	AT0000778568	30.09.	0,99	0,19	keine
Apollo Konservativ - T	AT0000708755	30.06.	0,79	0,01	keine
Apollo Konservativ - T2	AT0000A1V5S6	30.06.	1,24	0,01	keine
Apollo Multi-Factor Global Equity - A	AT0000A237C7	30.06.	1,6	0,16	keine
Apollo Multi-Factor Global Equity - A2	AT0000A227D5	30.06.	0,55	0,16	keine
Apollo Multi-Factor Global Equity - A3	AT0000A227B9	30.06.	0,75	0,16	keine
Apollo Multi-Factor Global Equity - T	AT0000A227A1	30.06.	1,6	0,16	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global - A	AT0000A1EL47	31.05.	1,05	0,17	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global - A2ST	AT0000A1EL88	31.05.	0,55	0,17	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3	AT0000A1XH24	31.05.	0,75	0,17	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global - AST	AT0000A2UX34	31.05.	1,06	0,17	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global - T	AT0000A1EL54	31.05.	1,05	0,17	keine
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - A	AT0000826086	30.09.	1,48	0,52	keine
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - A2ST	AT0000A2UX18	30.09.	0,74	0,52	keine
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - AST	AT0000A2UX00	30.09.	1,49	0,52	keine
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity - T	AT0000746904	30.09.	1,48	0,52	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A	AT0000819487	30.09.	0,78	0,18	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A2ST	AT0000A2S078	30.09.	0,39	0,18	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - A3	AT0000A1N0T7	30.09.	0,53	0,18	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - AST	AT0000A2S060	30.09.	0,79	0,18	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond - T	AT0000746938	30.09.	0,78	0,18	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond - A	AT0000A13J55	30.09.	0,72	0,22	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond - A2ST	AT0000A13J26	30.09.	0,37	0,22	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond - A3	AT0000A1N0V3	30.09.	0,52	0,22	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond - AST	AT0000A2UX26	30.09.	0,73	0,22	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond - T	AT0000A13JW3	30.09.	0,72	0,22	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond - T3	AT0000A1UXM1	30.09.	0,52	0,22	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, A	AT0000837299	31.05.	0,97	0,41	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, A2ST	AT0000A2S086	31.05.	0,48	0,41	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, A3	AT0000A1N0X9	31.05.	0,67	0,41	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, AST	AT0000A2S094	31.05.	0,98	0,41	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - EUR, T	AT0000496179	31.05.	0,97	0,41	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond - USD, A	AT0000835004	31.05.	0,97	0,41	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - A	AT0000900048	30.09.	0,53	0,17	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - A2ST	AT0000A2SQ44	30.09.	0,28	0,17	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - A3	AT0000A1N0U5	30.09.	0,43	0,17	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - AST	AT0000A2SQB2	30.09.	0,54	0,17	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond - T	AT0000746961	30.09.	0,53	0,17	keine
Apollo Nachhaltig New World - A	AT0000A1XF56	31.08.	0,68	0,28	keine
Apollo Nachhaltig New World - A2ST	AT0000A1XFH4	31.08.	0,48	0,28	keine
Apollo Nachhaltig New World - A3	AT0000A1XFJ0	31.08.	0,68	0,28	keine
Apollo Nachhaltig New World - AST	AT0000A2UX42	31.08.	0,99	0,28	keine
Apollo Nachhaltig New World - T	AT0000A1XFK8	31.08.	0,98	0,28	keine
Apollo New World - A	AT0000986054	30.09.	0,98	0,29	keine
Apollo New World - A3	AT0000A1N0W1	30.09.	0,68	0,29	keine
Apollo New World - T	AT0000746979	30.09.	0,98	0,29	keine
Apollo Styrian Global Equity - A	AT0000765326	30.09.	0,97	0,03	keine
Apollo Styrian Global Equity - A2	AT0000A0H312	30.09.	0,47	0,03	keine
Apollo Styrian Global Equity - T	AT0000A03K34	30.09.	0,97	0,03	keine
Farsighted Global Portfolio - A	AT0000964660	30.09.	1,65	0,01	keine
Farsighted Global Portfolio - T	AT0000747280	30.09.	1,65	0,01	keine
Farsighted Global Portfolio - T3	AT0000A23K63	30.09.	0,91	0,01	keine
Farsighted Moderate Portfolio - A	AT0000982590	30.09.	1,18	0,04	keine
Farsighted Moderate Portfolio - T	AT0000982608	30.09.	1,18	0,04	keine
Managed Profit Plus - A	AT0000A06VB6	31.05.	2,09	0,95	1,26
Managed Profit Plus - T	AT0000A06VC4	31.05.	2,09	0,95	1,26
Managed Profit Plus - T2	AT0000A2MJP0	31.05.	1,59	0,95	1,17
Schelhammer Capital - Aktien - T	AT0000A2S0E6	31.08.	1,67	0,31	keine
Schelhammer Capital - Aktien - T3	AT0000A2S0F3	31.08.	1,07	0,31	keine
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv - T	AT0000A2S0G1	31.08.	1,47	0,26	keine
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv - T3	AT0000A2S0H9	31.08.	0,92	0,26	keine
Schelhammer Capital - Aktien Dividende - A	AT0000A2Y6H6	31.05.	1,67	0,43	keine
Schelhammer Capital - Aktien Dividende - A3	AT0000A2Y6J2	31.05.	1,07	0,43	keine
Schelhammer Capital - Aktien - T	AT0000A2S0C0	31.08.	0,67	0,26	keine
Schelhammer Capital - Anleihen - T3	AT0000A2S0D8	31.08.	0,47	0,26	keine
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T	AT0000A18W93	31.05.	1,13	0,07	0,34
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T2	AT0000A28CP0	31.05.	0,53	0,07	0,42
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5	AT0000A2SQJ5	31.05.	1,53	0,07	keine
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T	AT0000A188X7	31.05.	1,13	0,07	0,65
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T2	AT0000A28CQ8	31.05.	0,53	0,07	0,75
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5	AT0000A2SOK3	31.05.	1,53	0,07	keine
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio - T	AT0000A188Y5	31.05.	1,14	0,08	0,19
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio - T2	AT0000A28CR6	31.05.	0,54	0,08	0,21
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio - T5	AT0000A2SOL1	31.05.	1,54	0,08	keine
Schelhammer Portfolio - A	AT0000A1V1B4	31.03.	1,23	0,01	keine
Schelhammer Portfolio - T	AT0000A1V1C2	31.03.	1,23	0,01	keine
SUPERIOR 1 - Ethik Renten - A	AT0000855606	07.05.	0,69	0,29	keine
SUPERIOR 1 - Ethik Renten - T	AT0000A07HR9	07.05.	0,69	0,29	keine
SUPERIOR 1 - Ethik Renten - T4	AT0000A20CS1	07.05.	0,25	0,29	keine
SUPERIOR 2 - Ethik Mix - A	AT0000855614	31.05.	1,19	0,03	keine
SUPERIOR 2 - Ethik Mix - T	AT0000A07HS7	31.05.	1,19	0,03	keine
SUPERIOR 3 - Ethik - A	AT0000994909	30.09.	0,98	0,14	keine
SUPERIOR 3 - Ethik - T	AT0000A07HT5	30.09.	0,98	0,14	keine
SUPERIOR 3 - Ethik - T4	AT0000A20CT9	30.09.	0,24	0,14	keine
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - A	AT0000993043	31.05.	1,61	0,06	keine
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - T	AT0000A07HJ3	31.05.	1,61	0,06	keine
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien - T4	AT0000A20CV5	31.05.	0,31	0,06	keine
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - A	AT0000A01U07	31.05.	0,51	0,16	keine
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - T	AT0000A01UR5	31.05.	0,51	0,16	keine
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest - T4	AT0000A20CW3	31.05.	0,31	0,16	keine
SUPERIOR 6 - Global Challenges - A	AT0000A0AA60	30.06.	1,71	0,09	keine
SUPERIOR 6 - Global Challenges - T	AT0000A0AA78	30.06.	1,71	0,09	keine
SUPERIOR 6 - Global Challenges - T4	AT0000A20CX1	30.06.	0,37	0,09	keine
TradeCom FondsTrader - T	AT0000654645	30.06.	3,7	0,19	0,42
Value Investment Fonds Basis - A	AT0000A0DYP2	30.09.	1,69	0,07	keine
Value Investment Fonds Basis - T	AT0000A0DYQ0	30.09.	1,69	0,07	keine
Value Investment Fonds Chance - A	AT0000A0DYM9	30.09.	1,74	0,13	keine
Value Investment Fonds Chance - T	AT0000A0DYN7	30.09.	1,74	0,13	keine
Value Investment Fonds Klassik - A	AT0000654652	30.09.	1,54	0,18	keine
Value Investment Fonds Klassik - T	AT0000990346	30.09.	1,54	0,18	keine

Die hier angegebenen Kosten entsprechen dem Berechnungsansatz im Basisinformationsblatt. Die "Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten" entsprechen in der Regel dem Ausweis der Kosten im letzten gerechneten Rechenschaftsbericht. Bei Dachfonds werden die Kosten des Fonds inklusive der Kosten der Subfonds angegeben, dass zu den ausgewiesenen Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten des Dachfonds, die in den Subfonds im Basisinformationsblatt ausgewiesenen Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (exklusive dort verzeichnete Performanzerlöse bzw. Transaktionskosten) auf Basis Rechnungsjahres addiert. Eine genaue Darstellung der erhaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt "Aufwendungen". Als Investor in einem Globalinvestmentsfonds ersuchen wir Sie sich direkt an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden. Details und die wichtigsten relevanten Ausweise befinden sich in den Verkaufsprospekten und Basisinformationsblättern. Es wird darauf hingewiesen, dass eine unterjährige Aktualisierung dieser Datei nicht garantiert ist. Alle Angaben ohne Gewähr.