

Kostenübersicht 2024 (Angabe in % p.a.)

(verwendet in den Basisinformationsblättern berechnet auf Basis des angegebenen Rechnungsjahres)

Fondsname und Tranchenbezeichnung	ISIN	Rechnungs- jahrende	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions- kosten	Erfolgsgebühr
Apollo 2 Global Bond A	AT0000856711	30.09.2024	0,73	0,14	keine
Apollo 2 Global Bond A2	AT0000A0LGZ1	30.09.2024	0,38	0,14	keine
Apollo 2 Global Bond A3	AT0000A1NQS9	30.09.2024	0,53	0,14	keine
Apollo 2 Global Bond T	AT0000746912	30.09.2024	0,73	0,14	keine
Apollo Ausgewogen A2	AT0000A28J26	30.06.2024	1,56	0,01	keine
Apollo Ausgewogen T	AT0000708763	30.06.2024	1,31	0,01	keine
Apollo Ausgewogen T2	AT0000A0DXL3	30.06.2024	1,56	0,01	keine
Apollo Balkan Equity T	AT0000A07HY5	30.06.2024	2,05	0,23	keine
Apollo Balkan Equity VTA	AT0000A07HZ2	30.06.2024	2,05	0,23	keine
Apollo Corporate Bond A	AT0000A2X0T5	31.08.2024	0,76	0,21	keine
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	31.08.2024	0,36	0,21	keine
Apollo Dynamisch A2	AT0000A2HBJ0	30.06.2024	1,81	0,01	keine
Apollo Dynamisch T	AT0000708771	30.06.2024	1,62	0,01	keine
Apollo Dynamisch T2	AT0000A0DXM1	30.06.2024	1,81	0,01	keine
Apollo Enhanced Global Equity A	AT0000A3DBU4	31.05.2024	1,05	0,19	keine
Apollo Enhanced Global Equity A2ST	AT0000A3DBW0	31.05.2024	0,65	0,19	keine
Apollo Enhanced Global Equity A3	AT0000A3DBX8	31.05.2024	0,75	0,19	keine
Apollo Enhanced Global Equity T	AT0000A3DBV2	31.05.2024	1,05	0,19	keine
Apollo Euro High Grade Bond A	AT0000A0XBJ1	30.09.2024	0,58	0,13	keine
Apollo Euro High Grade Bond A2	AT0000627666	30.09.2024	0,33	0,13	keine
Apollo European Equity A	AT0000856695	30.09.2024	0,98	0,07	keine
Apollo European Equity A2	AT0000A0J755	30.09.2024	0,33	0,07	keine
Apollo European Equity T	AT0000778568	30.09.2024	0,98	0,07	keine
Apollo Konservativ T	AT0000708755	30.06.2024	0,74	0,01	keine
Apollo Konservativ T2	AT0000A1TVS6	30.06.2024	1,19	0,01	keine
Apollo Multi-Factor Global Equity A	AT0000A227C7	30.06.2024	1,59	0,03	keine
Apollo Multi-Factor Global Equity A2	AT0000A227D5	30.06.2024	0,54	0,03	keine
Apollo Multi-Factor Global Equity A3	AT0000A227B9	30.06.2024	0,74	0,03	keine
Apollo Multi-Factor Global Equity T	AT0000A227A1	30.06.2024	1,59	0,03	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global A	AT0000A1EL47	31.05.2024	1,03	0,14	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global A2ST	AT0000A1EL88	31.05.2024	0,53	0,14	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global A3	AT0000A1XH24	31.05.2024	0,73	0,14	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST	AT0000A2UX34	31.05.2024	1,04	0,14	keine
Apollo Nachhaltig Aktien Global T	AT0000A1EL54	31.05.2024	1,03	0,14	keine
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity A	AT0000826086	30.09.2024	1,57	0,15	keine
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity A2ST	AT0000A2UX18	30.09.2024	0,83	0,15	keine
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST	AT0000A2UX00	30.09.2024	1,58	0,15	keine
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity T	AT0000746904	30.09.2024	1,57	0,15	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A	AT0000819487	30.09.2024	0,77	0,23	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A2ST	AT0000A2SQ78	30.09.2024	0,38	0,23	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A3	AT0000A1NQ7	30.09.2024	0,52	0,23	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST	AT0000A2SQ60	30.09.2024	0,78	0,23	keine
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond T	AT0000746938	30.09.2024	0,77	0,23	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond A	AT0000A13JV5	30.09.2024	0,72	0,13	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond A2ST	AT0000A13JZ6	30.09.2024	0,37	0,13	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond A3	AT0000A1NVQ3	30.09.2024	0,52	0,13	keine

Fondsname und Tranchenbezeichnung	ISIN	Rechnungs- jahrende	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions- kosten	Erfolgsgebühr
Apollo Nachhaltig Global Bond AST	AT0000A2UX26	30.09.2024	0,73	0,13	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond T	AT0000A13JW3	30.09.2024	0,72	0,13	keine
Apollo Nachhaltig Global Bond T3	AT0000A1UXN1	30.09.2024	0,52	0,13	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond A	AT0000837299	31.05.2024	0,97	0,54	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond A2ST	AT0000A2SQ86	31.05.2024	0,48	0,54	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond A3	AT0000A1NQX9	31.05.2024	0,67	0,54	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST	AT0000A2SQ94	31.05.2024	0,98	0,54	keine
Apollo Nachhaltig High Yield Bond T	AT0000496179	31.05.2024	0,97	0,54	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A	AT0000900048	30.09.2024	0,54	0,10	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A2ST	AT0000A2SQA4	30.09.2024	0,30	0,10	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A3	AT0000A1NQU5	30.09.2024	0,45	0,10	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST	AT0000A2SQB2	30.09.2024	0,56	0,10	keine
Apollo Nachhaltig Muendel Bond T	AT0000746961	30.09.2024	0,54	0,10	keine
Apollo Nachhaltig New World A	AT0000A1XFG6	31.08.2024	0,97	0,27	keine
Apollo Nachhaltig New World A2ST	AT0000A1XFH4	31.08.2024	0,47	0,27	keine
Apollo Nachhaltig New World A3	AT0000A1XFJ0	31.08.2024	0,67	0,27	keine
Apollo Nachhaltig New World AST	AT0000A2UX42	31.08.2024	0,98	0,27	keine
Apollo Nachhaltig New World T	AT0000A1XFK8	31.08.2024	0,97	0,27	keine
Apollo New World A	AT0000986054	30.09.2024	0,96	0,30	keine
Apollo New World A3	AT0000A1NQW1	30.09.2024	0,66	0,30	keine
Apollo New World T	AT0000746979	30.09.2024	0,96	0,30	keine
Apollo Styrian Global Equity A	AT0000765326	30.09.2024	0,96	0,02	keine
Apollo Styrian Global Equity A2	AT0000A0H312	30.09.2024	0,46	0,02	keine
Apollo Styrian Global Equity T	AT0000A03KC4	30.09.2024	0,96	0,02	keine
FarSighted Global PortFolio A	AT0000654660	30.09.2024	1,62	0,02	keine
FarSighted Global PortFolio T	AT0000734280	30.09.2024	1,62	0,02	keine
FarSighted Global PortFolio T3	AT0000A23KG3	30.09.2024	0,88	0,02	keine
FarSighted Moderate PortFolio A	AT0000802590	30.09.2024	1,09	0,05	keine
FarSighted Moderate PortFolio T	AT0000802608	30.09.2024	1,09	0,05	keine
Managed Profit Plus A	AT0000A06VB6	31.05.2024	2,03	0,58	0,91
Managed Profit Plus T	AT0000A06VC4	31.05.2024	2,03	0,58	0,91
Managed Profit Plus T2	AT0000A2MJP0	31.05.2024	1,53	0,58	0,70
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T	AT0000A2SQG1	31.08.2024	1,43	0,04	keine
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T3	AT0000A2SQH9	31.08.2024	0,88	0,04	keine
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A	AT0000A2Y6H6	31.05.2024	1,67	0,15	keine
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A3	AT0000A2Y6J2	31.05.2024	1,07	0,15	keine
Schelhammer Capital - Aktien T	AT0000A2SQE6	31.08.2024	1,61	0,11	keine
Schelhammer Capital - Aktien T3	AT0000A2SQF3	31.08.2024	1,01	0,11	keine
Schelhammer Capital - Anleihen T	AT0000A2SQC0	31.08.2024	0,66	0,12	keine
Schelhammer Capital - Anleihen T3	AT0000A2SQD8	31.08.2024	0,46	0,12	keine
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T	AT0000A188W9	31.05.2024	1,11	0,10	0,31
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T2	AT0000A28CP0	31.05.2024	0,51	0,10	0,36
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5	AT0000A2SQJ5	31.05.2024	1,51	0,10	keine
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T	AT0000A188X7	31.05.2024	1,11	0,07	0,54
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T2	AT0000A28CQ8	31.05.2024	0,51	0,07	0,55
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5	AT0000A2SQK3	31.05.2024	1,51	0,07	keine
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T	AT0000A188Y5	31.05.2024	1,12	0,14	0,18
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T2	AT0000A28CR6	31.05.2024	0,52	0,14	0,18

Fondsname und Tranchenbezeichnung	ISIN	Rechnungs- jahrende	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions- kosten	Erfolgsgebühr
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5	AT0000A2SQL1	31.05.2024	1,52	0,14	keine
Schelhammer Portfolio A	AT0000A1V1B4	31.03.2024	1,24	0,02	keine
Schelhammer Portfolio T	AT0000A1V1C2	31.03.2024	1,24	0,02	keine
SUPERIOR 1 – Ethik Renten A	AT0000855606	30.04.2024	0,68	0,21	keine
SUPERIOR 1 – Ethik Renten T	AT0000A07HR9	30.04.2024	0,68	0,21	keine
SUPERIOR 1 – Ethik Renten T4	AT0000A20CS1	30.04.2024	0,24	0,21	keine
SUPERIOR 2 – Ethik Mix A	AT0000855614	31.05.2024	1,12	0,08	keine
SUPERIOR 2 – Ethik Mix T	AT0000A07HS7	31.05.2024	1,12	0,08	keine
SUPERIOR 3 – Ethik A	AT0000904909	30.09.2024	0,97	0,13	keine
SUPERIOR 3 – Ethik T	AT0000A07HT5	30.09.2024	0,97	0,13	keine
SUPERIOR 3 – Ethik T4	AT0000A20CT9	30.09.2024	0,23	0,13	keine
SUPERIOR 4 – Ethik Aktien A	AT0000993043	31.05.2024	1,59	0,09	keine
SUPERIOR 4 – Ethik Aktien T	AT0000A07HU3	31.05.2024	1,59	0,09	keine
SUPERIOR 4 – Ethik Aktien T4	AT0000A20CV5	31.05.2024	0,25	0,09	keine
SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest A	AT0000A01UQ7	31.05.2024	0,45	0,19	keine
SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest T	AT0000A01UR5	31.05.2024	0,45	0,19	keine
SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest T4	AT0000A20CW3	31.05.2024	0,25	0,19	keine
SUPERIOR 6 – Global Challenges A	AT0000A0AA60	30.06.2024	1,65	0,02	keine
SUPERIOR 6 – Global Challenges T	AT0000A0AA78	30.06.2024	1,65	0,02	keine
SUPERIOR 6 – Global Challenges T4	AT0000A20CX1	30.06.2024	0,31	0,02	keine
TradeCom FondsTrader T	AT0000654645	30.06.2024	3,36	0,01	0,40
Value Investment Fonds Basis A	AT0000A0DYP2	30.09.2024	1,67	0,07	keine
Value Investment Fonds Basis T	AT0000A0DYQ0	30.09.2024	1,67	0,07	keine
Value Investment Fonds Chance A	AT0000A0DYM9	30.09.2024	1,69	0,10	keine
Value Investment Fonds Chance T	AT0000A0DYN7	30.09.2024	1,69	0,10	keine
Value Investment Fonds Klassik A	AT0000654652	30.09.2024	1,52	0,11	keine
Value Investment Fonds Klassik T	AT0000990346	30.09.2024	1,52	0,11	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 geprüften Rechenschaftsbericht. Bei Dachfonds werden die Kosten des Fonds inklusive der Kosten der Subfonds so 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 verrechnete Performancefee bzw. Transaktionskosten) auf Basis Rechnungsjahrende addiert werden. Eine genaue Darstellung der 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 Basisinformationsblättern. Es wird darauf hingewiesen, dass eine unterjährige Aktualisierung dieser Datei nicht garantiert ist. Alle Angaben ohne Gewähr.