

# vividam Nachhaltig 100

## Strategie vividam Nachhaltig 100

### ex-ante Kostenaufstellung gem. MiFID II (§ 63 Absatz 7 WpHG)



#### Anlagevolumen

3.500,00 €

| Fondsname                                       | Portfolio Gewicht | Laufende Kosten gem. KIID | Kosten anteilig | Kosten in EUR | "Thema"                      |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| <b>Aktiefonds</b>                               | <b>94,00%</b>     |                           |                 |               |                              |
| Arabesque Systematic R                          | 6,00%             | 1,70%                     | 0,10%           | 3,57 €        | ESG (Big Data, AI)           |
| avesco Sustainable Hidden Champions Equity R    | 4,00%             | 2,08%                     | 0,08%           | 2,91 €        | nachhaltige Small Caps       |
| BB Adam. Sustainable Healthcare B EUR           | 5,00%             | 2,34%                     | 0,12%           | 4,10 €        | Gesundheitswesen             |
| BNP Climate Impact Fund C                       | 5,00%             | 2,65%                     | 0,13%           | 4,64 €        | Klimawandel                  |
| D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P          | 6,00%             | 1,58%                     | 0,09%           | 3,32 €        | Nachhaltige Zukunftsthemen   |
| ECO Advisors ESG Absolute Return P              | 5,00%             | 0,99%                     | 0,05%           | 1,73 €        | ESG (Absolute Return)        |
| LSF Solar & Sustainable Energy Fund A1          | 4,00%             | 2,73%                     | 0,11%           | 3,82 €        | Erneuerbare Energien         |
| ÖkoWorld - Growing Markets 2.0                  | 5,00%             | 2,46%                     | 0,12%           | 4,31 €        | ESG (Emerging Markets)       |
| ÖkoWorld - Klima C                              | 5,00%             | 2,55%                     | 0,13%           | 4,46 €        | Klimawandel                  |
| Pictet Global Environmental Opportunities P     | 6,00%             | 2,02%                     | 0,12%           | 4,24 €        | Multi Themen                 |
| Pictet Timber Fund P                            | 5,00%             | 2,08%                     | 0,10%           | 3,64 €        | Nachhaltige Forstwirtschaft  |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (A)      | 6,00%             | 1,62%                     | 0,10%           | 3,40 €        | "Momentum"                   |
| RobecoSAM Smart Mobility Fund (EUR) B           | 3,00%             | 1,86%                     | 0,06%           | 1,95 €        | Mobilität                    |
| RobecoSAM Circular Economy Equities (EUR) D     | 5,00%             | 1,71%                     | 0,09%           | 2,99 €        | Kreislaufwirtschaft          |
| RobecoSAM Sustainable Water Fund B              | 6,00%             | 1,85%                     | 0,11%           | 3,89 €        | Wasser                       |
| Standard Life Global Equity Impact Fonds        | 6,00%             | 0,84%                     | 0,05%           | 1,76 €        | Impact Investing             |
| TBF Smart Power Fund                            | 6,00%             | 1,70%                     | 0,10%           | 3,57 €        | Smart Grid, Energieeffizienz |
| terrAssisi Aktien                               | 6,00%             | 1,47%                     | 0,09%           | 3,09 €        | ESG                          |
| <b>Immobilien-(Aktiefonds)</b>                  | <b>5,00%</b>      |                           |                 |               |                              |
| J. Safra Sarasin Sustainable Equity Real Estate | 5,00%             | 1,87%                     | 0,09%           | 3,27 €        | Green Building               |
| <b>Multi-Asset Fonds *</b>                      | <b>0,99%</b>      |                           |                 |               |                              |
| H&A PRIME VALUES Income (EUR) A                 | 0,99%             | 1,80%                     | 0,02%           | 0,62 €        |                              |

\* wird für die Zahlung der Verwaltungsgebühr genutzt

#### Kosten der Fonds vor Rückvergütung der Bestandsprovisionen

1,87%

64,66 €

#### All-In-VV-Gebühr p.a. zzgl. 19 % MwSt.

davon FAM inkl. Dienstleister

1,08%

44,98 €

davon Kunden-Vermittler (Zuführer / Berater)

0,58%

24,16 €

0,50%

20,83 €

#### ex-ante Gesamtkostenbelastung nach aktuellem Stand

02.05.2020

109,64 €



Ex-ante Kostenausweis bei einem Anlagevolumen von 3.500 EUR und einer All-In-Gebühr von 1,2852 % inkl. MwSt. nach MiFID II - ohne Berücksichtigung von "Kick-backs", die auch Bestandsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen genannt werden. Wenn diese anfallen, werden diese nach MiFID II ab 2018 dem Kunden erstattet.

Bei einer Vermögensverwaltung von 3.500 EUR sind derzeit Kosten von jährlich 109,64 € enthalten. Dies entspricht prozentual 3,13% pro Jahr. Bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren fallen somit insgesamt Produkt- und Verwaltungskosten für den Anleger von 548,22 € an.

Dies bedeutet aber nicht, dass die ausgewiesene Performance in der Tabelle auf dem Factsheet um diesen Prozentsatz reduziert werden muss. Vielmehr sind die laufenden Kosten der Fonds bereits in der Wertentwicklung berücksichtigt (netto). Die in der Kostenberechnung verwendeten laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr der Fonds und können auf Grund von Fondsgröße oder erfolgsabhängiger Gebühren stark schwanken. Die tatsächlichen Gesamtkosten werden erst am Jahresende ausgewiesen (ex-post). Abgezogen werden muss nur die All-In-Gebühr von 1,2852 %.

Einen auf das gewünschte Anlagevolumen erstellten ex-ante Kostenausweis erstellen wir gerne auf Anfrage.