

vidiam Nachhaltig 30



Strategie vividam Nachhaltig 30

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

Anlagevolumen

3.500,00 €

Fondsname	Portfolio Gewicht	Lfd. Kosten gem. KIID	Kosten anteilig	Kosten in EUR	"Thema"
Aktienfonds	30,00%				
Arabesque Systematic R	3,00%	1,70%	0,05%	1,79 €	ESG (Big Data, AI)
ECO Advisors ESG Absolute Return P	2,00%	0,99%	0,02%	0,69 €	ESG (Absolute Return)
LSF Solar & Sustainable Energy Fund A1	2,00%	2,73%	0,05%	1,91 €	Erneuerbare Energien
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	2,00%	2,46%	0,05%	1,72 €	ESG (Emerging Markets)
ÖkoWorld - Klima C	2,00%	2,55%	0,05%	1,79 €	Klimawandel
ÖkoWorld - ÖkoVision Classic A	3,00%	2,34%	0,07%	2,46 €	ESG
Pictet Global Environmental Opportunities P	3,00%	2,02%	0,06%	2,12 €	Multi Themen
Pictet Timber Fund HP	2,00%	2,08%	0,04%	1,46 €	Nachhaltige Forstwirtschaft
RobecoSAM Circular Economy Equities (EUR) D	2,00%	1,71%	0,03%	1,20 €	Kreislaufwirtschaft
RobecoSAM Sustainable Water Fund B	2,00%	1,85%	0,04%	1,30 €	Wasser
Standard Life Global Equity Impact Fonds D	2,00%	0,84%	0,02%	0,59 €	Impact Investing
TBF Smart Power Fund	3,00%	1,70%	0,05%	1,79 €	Smart Grid, Energieeffizienz
terrAssisi Aktien I	2,00%	1,47%	0,03%	1,03 €	ESG
Immobilien-(Aktienfonds)	2,00%				
J. Safra Sarasin Sustainable Equity Real Estate	2,00%	1,87%	0,04%	1,31 €	Green Building
MultiAsset	20,99%				
H&A PRIME VALUES Income EUR A	7,99%	1,80%	0,14%	5,03 €	
Jupiter Global Ecology Diversified Fund L EUR	6,50%	1,47%	0,10%	3,34 €	
Triodos Impact Mixed Fund Neutral R	6,50%	1,31%	0,09%	2,98 €	
Rentenfonds	47,00%				
Allianz Green Bond Fund R EUR	6,00%	0,70%	0,04%	1,47 €	Greenbonds
Candriam SRI Bond Euro Corporate C	6,00%	0,81%	0,05%	1,70 €	
DPAM EM Sustainable Bonds A EUR	5,50%	1,11%	0,06%	2,14 €	Schwellenmärkte
KEPLER Ethik Rentenfonds A	14,50%	0,56%	0,08%	2,84 €	
Sarasin FairInvest-Bond Fund	10,00%	1,01%	0,10%	3,54 €	
Steyler Fair und Nachhaltig Renten	5,00%	1,05%	0,05%	1,84 €	

Kosten der Fonds vor Rückvergütung der Bestandsprovisionen

1,31%

46,01 €

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

1,08%

44,98 €

davon FAM inkl. Dienstleister

0,58%

24,16 €

davon Berater (Kunden-Vermittler)

0,50%

20,83 €

ex-ante Gesamtkostenbelastung nach aktuellem Stand

02.05.2020

91,00 €



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 91,00 € enthalten. Dies entspricht prozentual 2,60% pro Jahr. Bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren fallen somit insgesamt Produkt- und Verwaltungskosten für den Anleger von 454,98 € 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.