

vividam Nachhaltig 30

Strategie vividam Nachhaltig 30 (zaghaft)

Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 WpHG



Anlagevolumen

3.500,00 €

Fondsname	Portfolio Gewicht	Lfd. Kosten gem. KIID	Kosten anteilig	Kosten in EUR	"Thema"	SFDR *
Aktienfonds	30,00%					
Arabesque Global ESG Momentum Flexible	3,00%	1,69%	0,05%	1,77 €	ESG (Big Data, AI)	8
ECO Advisors ESG Absolute Return P	2,00%	1,13%	0,02%	0,79 €	ESG (Absolute Return)	8
LSF Solar & Sustainable Energy Fund A1	2,00%	2,60%	0,05%	1,82 €	Erneuerbare Energien	8
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	2,00%	2,42%	0,05%	1,69 €	ESG (Emerging Markets)	9
ÖkoWorld - Klima C	2,00%	2,35%	0,05%	1,65 €	Klimawandel	9
ÖkoWorld - ÖkoVision Classic A	3,00%	2,32%	0,07%	2,44 €	ESG	9
<u>Pictet Global Environmental Opportunities P</u>	3,00%	2,02%	0,06%	2,12 €	Umwelt / Multi Themen	9
Pictet Timber Fund HP	2,00%	2,08%	0,04%	1,46 €	Nachhaltige Forstwirtschaft	9
RobecoSAM Circular Economy Equities D	2,00%	1,71%	0,03%	1,20 €	Kreislaufwirtschaft	9
RobecoSAM Sustainable Water Equities D	2,00%	1,71%	0,03%	1,20 €	Wasser	9
Standard Life Global Equity Impact Fonds D	2,00%	0,84%	0,02%	0,59 €	Impact (SDGs)	9
<u>TBF Smart Power Fund</u>	3,00%	1,73%	0,05%	1,82 €	Smart Grid, Energieeffizienz	8
terrAssisi Aktien I	2,00%	1,44%	0,03%	1,01 €	ESG	8
Immobilien-(Aktienfonds)	2,00%					
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	2,00%	1,90%	0,04%	1,33 €	Green Building	8
MultiAsset	20,99%					
<u>PRIME VALUES Income</u>	7,99%	1,79%	0,14%	5,01 €		8
Jupiter Global Ecology Diversified Fund L EUR	6,50%	1,47%	0,10%	3,34 €		9
<u>SDG Evolution Flexibel</u>	6,50%	1,85%	0,12%	4,21 €	Impact	9
Rentenfonds	47,00%					
Allianz Green Bond Fund R EUR	6,00%	0,69%	0,04%	1,45 €	Greenbonds	9
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C	6,00%	0,81%	0,05%	1,70 €		9
DPAM EM Sustainable Bonds A EUR	5,50%	1,04%	0,06%	2,00 €	Schwellenmärkte	8
KEPLER Ethik Rentenfonds A	14,50%	0,64%	0,09%	3,25 €		8
<u>Sarasin FairInvest-Bond Fund</u>	10,00%	0,99%	0,10%	3,47 €		8
<u>Steyler Fair Invest - Bonds</u>	5,00%	1,07%	0,05%	1,87 €		8

Kosten der Fonds vor Rückvergütung der Bestandsprovisionen

1,35%

47,17 €

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

0,99%

41,23 €

davon FAM inkl. Dienstleister

0,49%

20,41 €

davon Berater (Kunden-Vermittler)

0,50%

20,83 €

ex-ante Gesamtkostenbelastung nach aktuellem Stand

04.05.2021

88,40 €



Kostenausweis bei einem Anlagevolumen von 3.500 EUR und einer All-In-Gebühr von 1,18 % 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 **88,40 €** enthalten. Dies entspricht prozentual **2,53%** pro Jahr.

Bei einer angenommenen **Haltdauer von 5 Jahren** fallen somit insgesamt Produkt- und Verwaltungskosten für den Anleger von **442,02 €** an.

Dies bedeutet aber nicht, dass die ausgewiesene Performance in der Tabelle auf der Homepage 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 **1,18%**.

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

* SFDR steht für die Offenlegungsverordnung, die ab dem 10.3.2021 gilt.