

vidiam Nachhaltig 100

Strategie vidiam Nachhaltig 100 (Klipperspringer)

Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 WpHG



Anlagevolumen 1.000,00 €

Fondsname	Portfolio Gewicht	Laufende Kosten gem. KIID	Kosten anteilig	Kosten in EUR	"Thema"	SFDR *
Aktienfonds	94,00%					
Arabesque Global ESG Momentum Flexible	4,00%	1,69%	0,07%	0,68 €	ESG (Big Data, AI)	8
avesco Sustainable Hidden Champions Equity	4,00%	1,84%	0,07%	0,74 €	nachhaltige Small Caps	8
BB Adam. Sustainable Healthcare B EUR	5,00%	2,25%	0,11%	1,13 €	Gesundheitswesen	8
BNP Climate Impact Fund C	5,00%	2,65%	0,13%	1,33 €	Klimawandel	9
D&R Globalbalance Zukunftsbeweger Aktien P	5,50%	1,50%	0,08%	0,83 €	Nachhaltige Zukunftsthemen	9
ECO Advisors ESG Absolute Return P	5,00%	1,13%	0,06%	0,57 €	ESG (Absolute Return)	8
Lloyd Fonds - Green Dividend World R	4,00%	1,90%	0,08%	0,76 €	Impact (SDGs)	9
LSF Solar & Sustainable Energy Fund A1	4,00%	2,60%	0,10%	1,04 €	Erneuerbare Energien	8
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	5,00%	2,42%	0,12%	1,21 €	ESG (Emerging Markets)	9
ÖkoWorld - Klima C	5,00%	2,35%	0,12%	1,18 €	Klimawandel	9
Pictet Global Environmental Opportunities P	5,00%	2,02%	0,10%	1,01 €	Umwelt / Multi Themen	9
Pictet Timber Fund P	5,00%	2,08%	0,10%	1,04 €	Nachhaltige Holzwirtschaft	9
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (A)	5,00%	1,67%	0,08%	0,84 €	Best-In-Progress	8
Rize Sustainable Future of Food ETF USD	2,50%	0,45%	0,01%	0,11 €	Ernährung	9
RobecoSAM Smart Mobility Equities D	3,00%	1,71%	0,05%	0,51 €	Mobilität	9
RobecoSAM Circular Economy Equities D	5,00%	1,71%	0,09%	0,86 €	Kreislaufwirtschaft	9
RobecoSAM Sustainable Water Equities D	6,00%	1,71%	0,10%	1,03 €	Wasser	9
abrdn Global Equity Impact Fonds D	6,00%	0,84%	0,05%	0,50 €	Impact (SDGs)	9
TBF Smart Power Fund	5,00%	1,73%	0,09%	0,87 €	Smart Grid, Energieeffizienz	8
terrAssisi Aktien	5,00%	1,44%	0,07%	0,72 €	ESG	8
Immobilien-(Aktienfonds)	5,00%					
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	5,00%	1,90%	0,10%	0,95 €	Green Building	8
Multi-Asset Fonds *	0,99%					
PRIME VALUES Income	0,99%	1,79%	0,02%	0,18 €		8

* wird für die Zahlung der Verwaltungsgebühr genutzt

Kosten der Fonds vor Rückvergütung der Bestandsprovisionen

1,80%

17,87 €

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

0,99%

11,78 €

davon FAM inkl. Dienstleister

0,49%

5,83 €

davon Kunden-Vermittler (Zuführer / Berater)

0,50%

5,95 €

ex-ante Gesamtkostenbelastung nach aktuellem Stand

04.12.2021

29,65 €



Note A 05.03.2021

Kostenausweis bei einem Anlagevolumen von 1.000 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 1.000 EUR sind derzeit Kosten von jährlich **29,65 €** enthalten. Dies entspricht prozentual **2,96%** pro Jahr.
Bei einer empfohlenen Haltedauer von **15 Jahren** fallen somit insgesamt Produkt- und Verwaltungskosten für den Anleger von **444,73 €** 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 und finden Sie auch bei Vertragsabschluss in Ihrem Postfach des Endkundenportals.

* SFDR steht für die Offenlegungsverordnung, die ab dem 10.3.2021 gilt. Fonds in grüner Schrift haben ein FNG-Profil - Bitte klicken für weitere Infos

