

# vividam Nachhaltig 50

Strategie vividam Nachhaltig 50 (gelassen)

Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 WpHG



Anlagevolumen

500,00 €

| Fondsname   | Portfolio Gewicht | Laufende Kosten gem. KIID | Kosten anteilig | Kosten in EUR | "Thema"                      | SFDR * |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------|
| <b>Aktienfonds 50,00%</b>                                   |                   |                           |                 |               |                              |        |
| abrdn Global Impact Equity Fonds D                          | 4,00%             | 1,08%                     | 0,04%           | 0,22 €        | Impact (SDGs)                | 9      |
| Arabesque Global ESG Momentum Flexible                      | 4,00%             | 1,79%                     | 0,07%           | 0,36 €        | ESG (Big Data, AI)           | 8      |
| <a href="#">avesco Sustainable Hidden Champions Equity</a>  | 4,00%             | 2,60%                     | 0,10%           | 0,52 €        | nachhaltige Small Caps       | 8      |
| <a href="#">Finreon SGKB Carbon Focus A</a>                 | 4,00%             | 1,90%                     | 0,08%           | 0,38 €        | ESG                          | 8      |
| Protea II Solar & Sustainable Energy Fund A1                | 3,00%             | 2,60%                     | 0,08%           | 0,39 €        | Erneuerbare Energien         | 8      |
| ÖkoWorld - Growing Markets 2.0                              | 4,00%             | 2,76%                     | 0,11%           | 0,55 €        | ESG (Schwellenmärkte)        | 8      |
| ÖkoWorld - Klima C  | 3,00%             | 2,51%                     | 0,08%           | 0,38 €        | Klimawandel                  | 9      |
| <a href="#">Pictet Global Environmental Opportunities P</a> | 4,00%             | 2,07%                     | 0,08%           | 0,41 €        | Umwelt / Multi Themen        | 9      |
| Pictet Timber Fund HP                                       | 3,00%             | 2,15%                     | 0,06%           | 0,32 €        | Nachhaltige Forstwirtschaft  | 9      |
| RobecoSAM Circular Economy Equities D                       | 4,00%             | 0,31%                     | 0,01%           | 0,06 €        | Kreislaufwirtschaft          | 9      |
| RobecoSAM Sustainable Water Equities D                      | 4,00%             | 1,80%                     | 0,07%           | 0,36 €        | Wasser                       | 9      |
| Kinder Perspektivenfonds AK T                               | 3,00%             | 1,30%                     | 0,04%           | 0,20 €        | Kinderrechte / Zukunft       | 8      |
| <a href="#">TBF Smart Power Fund</a>                        | 3,00%             | 1,90%                     | 0,06%           | 0,29 €        | Smart Grid, Energieeffizienz | 8      |
| terrAssisi Aktien I   | 3,00%             | 1,42%                     | 0,04%           | 0,21 €        | ESG                          | 8      |
| <b>Immobilien-(Aktienfonds) 3,00%</b>                       |                   |                           |                 |               |                              |        |
| JSS Sustainable Equity - Real Estate Global                 | 3,00%             | 1,94%                     | 0,06%           | 0,29 €        | Green Building               | 8      |
| <b>MultiAsset 14,50%</b>                                    |                   |                           |                 |               |                              |        |
| Finreon Green Income S5                                     | 3,50%             | 0,40%                     | 0,01%           | 0,07 €        |                              | 8      |
| PRIME VALUES Income   | 3,00%             | 2,10%                     | 0,06%           | 0,32 €        |                              | 8      |
| SDG Evolution Flexibel                                      | 4,00%             | 2,30%                     | 0,09%           | 0,46 €        | Impact (SDGs)                | 9      |
| Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R                       | 4,00%             | 1,55%                     | 0,06%           | 0,31 €        | Impact (SDGs)                | 9      |
| <b>Rentenfonds 31,50%</b>                                   |                   |                           |                 |               |                              |        |
| Allianz Green Bond Fund R EUR                               | 5,00%             | 0,69%                     | 0,03%           | 0,17 €        | Green Bonds                  | 9      |
| Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C                  | 5,00%             | 1,20%                     | 0,06%           | 0,30 €        |                              | 9      |
| DPAM EM Sustainable Bonds A EUR                             | 5,00%             | 1,62%                     | 0,08%           | 0,41 €        | Schwellenmärkte              | 9      |
| <a href="#">KEPLER Ethik Rentenfonds A</a>                  | 7,50%             | 0,63%                     | 0,05%           | 0,24 €        |                              | 8      |
| Schroder BlueOrchard EM Climate Bond USD                    | 4,00%             | 1,98%                     | 0,08%           | 0,40 €        | Klima / Green Bonds EM       | 9      |
| <a href="#">Steyler Fair Invest - Bonds</a>                 | 5,00%             | 1,20%                     | 0,06%           | 0,30 €        |                              | 8      |

Kosten der Fonds vor Rückvergütung der Bestandsprovisionen

1,58%

7,90 €

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

0,99%

5,89 €

davon FAM inkl. Dienstleister

0,49%

2,92 €

davon Berater (Kunden-Vermittler)

0,50%

2,98 €

ex-ante Gesamtkostenbelastung nach aktuellem Stand

03.07.2024

13,79 €



**Kostenausweis bei einem Anlagevolumen von 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 500 EUR sind derzeit Kosten von jährlich 13,79 € enthalten. Dies entspricht prozentual 2,76% pro Jahr.

Bei einer angenommenen Halteperiode von 5 Jahren fallen somit insgesamt Produkt- und Verwaltungskosten für den Anleger von 68,95 € 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. Einordnung nach aktuellem Stand, kann sich aber ändern.  
Fonds in grüner Schrift haben ein FNG-Profil - Bitte klicken für weitere Infos

