

# vividam Nachhaltig 70

Strategie vividam Nachhaltig 70 (weitblickend)

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</b>                                 | <b>70,00%</b>     |                           |                 |               |                              |        |
| abrdrn Global Impact Equity Fonds D                | 5,00%             | 1,08%                     | 0,05%           | 0,27 €        | Impact (SDGs)                | 9      |
| Arabesque Global ESG Momentum Flexible             | 4,00%             | 1,79%                     | 0,07%           | 0,36 €        | ESG (Big Data, AI)           | 8      |
| <u>avesco Sustainable Hidden Champions Equity</u>  | 4,00%             | 2,60%                     | 0,10%           | 0,52 €        | nachhaltige Small Caps       | 8      |
| <u>Finreon SGKB Carbon Focus A</u>                 | 5,00%             | 2,60%                     | 0,13%           | 0,65 €        | ESG                          | 8      |
| <u>LF - Green Dividend World R</u>                 | 4,00%             | 2,10%                     | 0,08%           | 0,42 €        | Impact (SDGs)                | 9      |
| Protea II Solar & Sustainable Energy Fund A1       | 4,00%             | 2,60%                     | 0,10%           | 0,52 €        | Erneuerbare Energien         | 8      |
| ÖkoWorld - Growing Markets 2.0                     | 5,00%             | 2,76%                     | 0,14%           | 0,69 €        | ESG (Schwellenmärkte)        | 9      |
| ÖkoWorld - Klima C                                 | 5,00%             | 2,51%                     | 0,13%           | 0,63 €        | Klimawandel                  | 9      |
| <u>Pictet Global Environmental Opportunities P</u> | 5,00%             | 2,07%                     | 0,10%           | 0,52 €        | Umwelt / Multi Themen        | 9      |
| Pictet Timber Fund P                               | 5,00%             | 2,15%                     | 0,11%           | 0,54 €        | Nachhaltige Forstwirtschaft  | 9      |
| ARK Sustainable Future of Food ETF USD             | 2,00%             | 0,45%                     | 0,01%           | 0,05 €        | Ernährung                    | 9      |
| RobecoSAM Circular Economy Equities D              | 5,00%             | 0,31%                     | 0,02%           | 0,08 €        | Kreislaufwirtschaft          | 9      |
| RobecoSAM Sustainable Water Equities D             | 5,00%             | 1,80%                     | 0,09%           | 0,45 €        | Wasser                       | 9      |
| Kinder Perspektivenfonds AK T                      | 4,00%             | 1,30%                     | 0,05%           | 0,26 €        | Kinderrechte / Zukunft       | 8      |
| <u>TBF Smart Power Fund</u>                        | 4,00%             | 1,90%                     | 0,08%           | 0,38 €        | Smart Grid, Energieeffizienz | 8      |
| terrAssisi Aktien                                  | 4,00%             | 1,42%                     | 0,06%           | 0,28 €        | ESG                          | 8      |
| <b>Immobilien-(Aktienfonds)</b>                    | <b>5,00%</b>      |                           |                 |               |                              |        |
| JSS Sustainable Equity - Real Estate Global        | 5,00%             | 1,94%                     | 0,10%           | 0,49 €        | Green Building               | 8      |
| <b>MultiAsset</b>                                  | <b>18,00%</b>     |                           |                 |               |                              |        |
| Finreon Green Income S5                            | 5,00%             | 0,40%                     | 0,02%           | 0,10 €        |                              | 8      |
| PRIME VALUES Income                                | 4,00%             | 2,10%                     | 0,08%           | 0,42 €        |                              | 8      |
| SDG Evolution Flexibel                             | 5,00%             | 2,30%                     | 0,12%           | 0,58 €        | Impact (SDGs)                | 9      |
| Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R              | 4,00%             | 1,55%                     | 0,06%           | 0,31 €        | Impact (SDGs)                | 9      |
| <b>Rentenfonds</b>                                 | <b>6,00%</b>      |                           |                 |               |                              |        |
| DPAM EM Sustainable Bonds A EUR                    | 6,00%             | 1,62%                     | 0,10%           | 0,49 €        | Schwellenmärkte              | 9      |

Kosten der Fonds vor Rückvergütung der Bestandsprovisionen

1,80%

8,98 €

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

0,99%

5,89 €

davon FAM inkl. Dienstleister

0,49%

2,92 €

davon Kunden-Vermittler (Zuführer / Berater)

0,50%

2,98 €

ex-ante Gesamtkostenbelastung nach aktuellem Stand

03.07.2024

14,87 €



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 14,87 € enthalten. Dies entspricht prozentual 2,97% pro Jahr.

Bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren fallen somit insgesamt Produkt- und Verwaltungskosten für den Anleger von 74,37 € 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

