

# 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"
<b>Aktienfonds</b>	<b>30,00%</b>				
Arabesque Global ESG Momentum	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
<u>Pictet Global Environmental Opportunities P</u>	3,00%	2,01%	0,06%	2,11 €	Umwelt / Multi Themen
Pictet Timber Fund HP	2,00%	2,08%	0,04%	1,46 €	Nachhaltige Forstwirtschaft
RobecoSAM Circular Economy Equities D	2,00%	1,71%	0,03%	1,20 €	Kreislaufwirtschaft
RobecoSAM Sustainable Water Equities D	2,00%	1,71%	0,03%	1,20 €	Wasser
Standard Life Global Equity Impact Fonds D	2,00%	0,84%	0,02%	0,59 €	Impact (SDGs)
<u>TBF Smart Power Fund</u>	3,00%	1,70%	0,05%	1,79 €	Smart Grid, Energieeffizienz
terrAssisi Aktien I	2,00%	1,47%	0,03%	1,03 €	ESG
<b>Immobilien-(Aktienfonds)</b>	<b>2,00%</b>				
J. Safra Sarasin Sustainable Equity Real Estate	2,00%	1,87%	0,04%	1,31 €	Green Building
<b>MultiAsset</b>	<b>20,99%</b>				
<u>H&amp;A PRIME VALUES Income EUR A</u>	7,99%	1,80%	0,14%	5,03 €	
Jupiter Global Ecology Diversified Fund L EUR	6,50%	1,47%	0,10%	3,34 €	
<u>Trifodos Impact Mixed Fund Neutral R</u>	6,50%	1,31%	0,09%	2,98 €	Impact
<b>Rentenfonds</b>	<b>47,00%</b>				
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 €	
<u>Sarasin FairInvest-Bond Fund</u>	10,00%	1,01%	0,10%	3,54 €	
<u>Steyler Fair Invest - Bonds</u>	5,00%	1,05%	0,05%	1,84 €	

Kosten der Fonds vor Rückvergütung der Bestandsprovisionen

1,31%

45,90 €

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

06.01.2021

87,14 €



**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 **87,14 €** enthalten. Dies entspricht prozentual **2,49%** pro Jahr.

Bei einer angenommenen **Halteperiode von 5 Jahren** fallen somit insgesamt Produkt- und Verwaltungskosten für den Anleger von **435,69 €** 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.