

vividam Nachhaltig 30

Strategie vividam Nachhaltig 30 (zaghaft)

Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 WpHG



Anlagevolumen

500,00 €

Fondsname	Portfolio Gewicht	Lfd. Kosten gem. KIID	Kosten anteilig	Kosten in EUR	"Thema"	SFDR *
Aktienfonds	30,00%					
abrdn Global Impact Equity Fonds D	2,00%	0,84%	0,02%	0,08 €	Impact (SDGs)	9
Arabesque Global ESG Momentum Flexible	3,00%	1,54%	0,05%	0,23 €	ESG (Big Data, AI)	8
ECO Advisors ESG Absolute Return P	2,00%	1,03%	0,02%	0,10 €	ESG (Absolute Return)	8
Finreon SGKB Carbon Focus A	2,50%	1,70%	0,04%	0,21 €	ESG	8
LSF Solar & Sustainable Energy Fund A1	2,00%	2,34%	0,05%	0,23 €	Erneuerbare Energien	8
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	2,00%	2,30%	0,05%	0,23 €	ESG (Schwellenmärkte)	8
ÖkoWorld - Klima C	2,00%	2,25%	0,05%	0,23 €	Klimawandel	9
Pictet Global Environmental Opportunities P	2,00%	2,00%	0,04%	0,20 €	Umwelt / Multi Themen	9
Pictet Timber Fund HP	2,00%	2,06%	0,04%	0,21 €	Nachhaltige Forstwirtschaft	9
RobecoSAM Circular Economy Equities D	2,00%	1,71%	0,03%	0,17 €	Kreislaufwirtschaft	9
RobecoSAM Sustainable Water Equities D	2,00%	1,71%	0,03%	0,17 €	Wasser	9
Kinder Perspektivenfonds AK T	2,50%	1,00%	0,03%	0,13 €	Kinderrechte / Zukunft	8
TBF Smart Power Fund	2,00%	1,69%	0,03%	0,17 €	Smart Grid, Energieeffizienz	8
terrAssisi Aktien I	2,00%	1,42%	0,03%	0,14 €	ESG	8
Immobilien-(Aktienfonds)	2,00%					
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	2,00%	1,84%	0,04%	0,18 €	Green Building	8
MultiAsset	22,99%					
Jupiter Global Ecology Diversified Fund L EUR	7,00%	1,47%	0,10%	0,51 €		8
Pax Nachhaltig Ertrag Fonds R	2,00%	0,88%	0,02%	0,09 €		9
PRIME VALUES Income	6,99%	1,79%	0,13%	0,63 €		8
SDG Evolution Flexibel	7,00%	1,63%	0,11%	0,57 €	Impact (SDGs)	9
Rentenfonds	45,00%					
Allianz Green Bond Fund R EUR	6,00%	0,69%	0,04%	0,21 €	Green Bonds	9
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C	8,00%	0,83%	0,07%	0,33 €		9
DPAM EM Sustainable Bonds A EUR	5,00%	1,12%	0,06%	0,28 €	Schwellenmärkte	9
KEPLER Ethik Rentenfonds A	14,50%	0,55%	0,08%	0,40 €		8
Schroder BlueOrchard EM Climate Bond USD	3,00%	1,74%	0,05%	0,26 €	Klima / Green Bonds EM	9
Steyler Fair Invest - Bonds	8,50%	1,07%	0,09%	0,45 €		8

Kosten der Fonds vor Rückvergütung der Bestandsprovisionen

1,28%

6,42 €

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

25.01.2023

12,31 €



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 an den Kunden erstattet.

Bei einer Vermögensverwaltung von 1.000 EUR sind derzeit Kosten von jährlich 12,31 € enthalten. Dies entspricht prozentual 2,46% pro Jahr. Bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren fallen somit insgesamt Produkt- und Verwaltungskosten für den Anleger von 61,55 € 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%**.

Einem 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

