

Kostenaufstellung ex post für die FIVV-MIC-Mandat-Fonds

Berichtsjahr 2020

	FIVV-MIC-Mandat-					
	Defensiv (A2PS25)	Rendite (A0NAAE)	Wachstum (A0NAAF)	Offensiv (979086)	China (A0JELL)	Rohstoffe (A0NAA0)
Angenommener Investitionsbetrag	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Ausgabeaufschlag*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
davon zu Gunsten der FIVV AG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kosten für die Verwaltung des Fonds (TER)	0,88%	1,59%	1,94%	1,95%	2,17%	2,07%
davon zu Gunsten der FIVV AG	0,40%	1,00%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
Transaktionskosten innerhalb des Fonds	0,53% ****	0,12%	0,07%	0,06%	0,17%	0,07%
davon zu Gunsten der FIVV AG	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung an die FIVV AG	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	1,29%	0,21%
Produktkosten**	0,05%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
davon zu Gunsten der FIVV AG	0,00%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Gesamtkosten in Prozent und EUR***	1,46% 146 €	1,86% 186 €	2,16% 216 €	2,25% 225 €	3,78% 378 €	2,50% 250 €
Bei der im Berichtszeitraum erwirtschafteten Rendite nach Kosten in Höhe von	2,56% *****	-0,64%	-2,93%	0,48%	14,30%	1,96%
...ergibt sich eine Rendite vor Kosten in Höhe von	4,02%	1,22%	-0,77%	2,73%	18,08%	4,46%
Unter Zugrundelegung des fiktiven Investitionsbedarfs ergibt sich somit:						
eine Wertentwicklung nach Kosten in Höhe von	256 €	-64 €	-293 €	48 €	1.430 €	196 €
anstelle einer Rendite vor Kosten in Höhe von	402 €	122 €	-77 €	273 €	1.808 €	446 €

* Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 4%. Beim Kauf über die FIVV AG (Abwicklung über Hauck & Aufhäuser bzw. FIVV AG vermittelte ebase Depots) entfällt dieser.

** Die Produktkosten basieren auf historischen Durchschnittswerten und können marginal von den tatsächlichen abweichen.

Produktkosten stellen jene Kosten dar, die durch die Anschaffung, das Halten und die Veräußerung eines Finanzinstrumentes (Anleihe, Aktie, Investmentfonds, Zertifikat u.a.) entstehen.

Bei den Produktkosten können einmalige (beim Ein- und/oder Ausstieg) und laufende Kosten (beim Halten) anfallen.

*** Sofern Sie über Ihre Hausbank Transaktionen vornehmen, beachten Sie bitte, dass hier Ihre individuelle Depotgebühr sowie die Transaktionsgebühren Ihrer Hausbank noch zu berücksichtigen sind.

**** Der FIVV-MIC-Mandat-Defensiv wurde am 01.04.2020 aufgelegt. Aufgrund des Depotaufbaus fielen im Jahr der Fondsaufgabe die Transaktionskosten vergleichsweise höher aus.

***** Hierbei handelt es sich um die Wertentwicklung seit Auflage (01.04.2020 bis 31.12.2020)