Schoellerbank Diversified Income Fund I

ISIN: AT0000A3SHH6 (A), AT0000A3SHG8 (T), Fondswährung EUR

Angabe der für frühere Perioden berechneten und angewendeten Kennzahlen für die „Laufenden Kosten“ gemäß § 29 Abs. 4 der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über das Kundeninformationsdokument (KID-V) bzw. ab 1. Jänner 2023 Information über die während der vorherigen Jahre/Zeiträume geltenden Quoten gemäß Z 83 Anhang VI DelVO (EU) 2017/653 idF DelVO (EU) 2021/2268.

Angaben ab 1. Jänner 2023 (Grundlage sind die Angaben im Basisinformationsblatt):

Dies sind die laufenden Kosten, die anfallen, wenn der Anleger nach 1 Jahr aussteigt. Die laufenden Kosten setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Verwaltungs- oder Betriebskosten (**Schätzung** auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten **des letzten Jahres**) sowie Transaktionskosten (Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn die Verwaltungsgesellschaft die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Verwaltungsgesellschaft kauft und verkauft.).

Berechnungs-stichtag	Daten gültig von	Daten gültig bis	Einstiegs-kosten in %	Ausstiegs-kosten in %	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %	Transaktionskosten in %	Erfolgsgebühren in %
31.03.2025	01.04.2026	16.04.2026	3,50	Keine	0,68*	0,10	Keine
31.03.2026	17.04.2026	-	3,50	Keine	0,64	0,10	Keine

* Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da diese Fondstranche neu aufgelegt wurde und daher noch keine tatsächlichen Daten verfügbar sind.