Schoellerbank Euro Alternativ

ISIN: AT0000968961 (A), AT0000820386 (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 %	Verwaltungsgebüh-ren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten in %	Transakti-onskosten in %	Erfolgsge-bühren in %
31.08.2022	01.01.2023	14.09.2023	3,00	Keine	0,93	0,30	Keine
31.08.2023	15.09.2023	12.09.2024	3,00	Keine	0,90	0,28	Keine
31.08.2024	13.09.2024	20.01.2025	3,00	Keine	0,93	0,29	Keine
31.12.2024	21.01.2025	18.09.2025	3,00	Keine	0,93*	0,37	Keine
31.08.2025	19.09.2025	21.09.2026	3,00	Keine	0,92	0,64	Keine
31.08.2026	22.09.206	-	3,00	Keine	0,92	0,46	Keine

* Keine Neuberechnung: Daten basieren auf dem Berechnungsstichtag 31.08.2024.

Angaben bis 31. Dezember 2022 (Grundlage sind die Angaben in Wesentliche Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument):
Die „Laufenden Kosten“ (OGC) wurden auf Basis der Zahlen zum angeführten Stichtag unter Berücksichtigung der vorherigen 12 Monate **berechnet**. Die „Laufenden Kosten“ (OGC) beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“ (OGC). Die „Laufenden Kosten“ (OGC) können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ (OGC) enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im jeweiligen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“.

Datum	Laufende Kosten (OGC) in %
31.08.2003	0,92
31.08.2004	0,92
31.08.2005	0,92
31.08.2006	0,91
31.08.2007	0,91
31.08.2008	0,91
31.08.2009	0,95
31.08.2010	0,92
31.08.2011	0,93
31.08.2012	0,96
31.08.2013	0,91
31.08.2014	0,93
31.08.2015	0,92
31.08.2016	0,92
31.08.2017	0,91
31.08.2018	0,92
31.08.2019	0,92
31.08.2020	0,92
31.08.2021	0,93
31.08.2022	0,93