

LAUFENDE KOSTEN



Die laufenden Kosten wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres berechnet. Die laufenden Kosten beinhalten Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen.
Eine Darstellung der in den laufenden Kosten enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.

ISIN	Fonds		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			Verwaltungs- gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions- kosten	Verwaltungs- gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions- kosten	Verwaltungs- gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions- kosten	Verwaltungs- gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions- kosten	Verwaltungs- gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions- kosten	Verwaltungs- gebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	Transaktions- kosten		
AT0000AKR36	ACATIS Aktien Global Value Fonds	31.12.2023	1,40	0,04												
AT0000A146T3	ACATIS Value und Dividende	31.12.2023	1,55	0,05												
AT0000AZU7V8	ACATIS Value und Dividende X	31.12.2023	1,02	0,05												
AT0000AKQ7B8	Aktienstrategie global (I)	30.09.2023	0,98	0,04	30.09.2024	0,91	0,05									
AT0000B17945	Aktienstrategie global (R)	30.09.2023	2,12	0,04	30.09.2024	2,08	0,05									
AT0000675707	DJE Golden Wave	31.05.2023	2,16	0,01	31.05.2024	2,12	0,06									
AT0000648589	European ABS Fund	31.01.2023	0,73	0,01	31.01.2024	0,74	0,02									
AT0000A1VW49	Faktorstrategie Aktien Global (R)	30.09.2023	1,15	0,02	30.09.2024	1,07	0,02									
AT0000A1VW11	Faktorstrategie Aktien Global (I)	30.09.2023	0,34	0,02	30.09.2024	0,26	0,02									
AT0000A1VWY7	Faktorstrategie Anleihen Global (I)	31.03.2023	0,36	0,02	31.03.2024	0,39	0,01									
AT0000A1VWZ4	Faktorstrategie Anleihen Global (R)	31.03.2023	0,66	0,02	31.03.2024	0,68	0,01									
AT0000701180	HYPO CORPORATE BOND FUND	31.03.2023	0,99	0,09	31.03.2024	1,00	0,09									
AT0000701198	HYPO CORPORATE BOND FUND	31.03.2023	0,99	0,09	31.03.2024	1,00	0,09									
AT0000633078	HYPO Rendite Plus	31.03.2023	0,67	0,11	31.03.2024	0,67	0,12									
AT0000633086	HYPO Rendite Plus	31.03.2023	0,67	0,11	31.03.2024	0,67	0,12									
AT0000A0JF56	HYPO Rendite Plus	31.03.2023	0,67	0,11	31.03.2024	0,67	0,12									
AT0000A32108	Hypo Tirol Aktiersélection	31.05.2023	1,80	0,39	31.05.2024	1,74	0,55									
AT0000A321R6	Hypo Tirol Aktiersélection	31.05.2023	0,15	0,39	31.05.2024	0,17	0,55									
AT0000A2Q2M5	HYPO VORARLBERG AKTIEN GLOBAL DACHFONDS	28.02.2023	0,91	0,04	29.02.2024	0,71	0,03									
AT0000B14975	HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL	31.05.2023	1,26	0,02	31.05.2024	1,14	0,03									
AT0000611132	HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL	31.05.2023	1,26	0,02	31.05.2024	1,14	0,03									
AT0000A0S9Q1	HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG	31.12.2023	1,56	0,09												
AT0000A2B8H3	HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG	31.12.2023	1,15	0,09												
AT0000A2AKJ3	HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (I)	28.02.2023	1,26	0,18	29.02.2024	0,85	0,12									
AT0000A268L2	HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R1)	28.02.2023	1,21	0,18	29.02.2024	1,22	0,12									
AT0000A268G5	HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R2)	28.02.2023	1,21	0,18	29.02.2024	1,22	0,12									
AT0000A09230	HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER	31.03.2023	0,43	0,05	31.03.2024	0,44	0,06									
AT0000A2AN44	HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER	31.03.2023	0,29	0,05	31.03.2024	0,34	0,06									
AT0000A19X78	HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL	30.09.2023	1,46	0,05	30.09.2024	1,45	0,06									
AT0000A19X86	HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL	30.09.2023	1,46	0,05	30.09.2024	1,45	0,06									
AT0000A2AJ20	HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED	30.04.2023	0,62	0,00	30.04.2024	0,64	0,00									
AT0000A2AJ12	HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV	30.04.2023	0,57	0,02	30.04.2024	0,57	0,02									
AT0000A2AX38	HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV	30.04.2023	0,69	0,01	30.04.2024	0,66	0,00									
AT0000708318	HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I1)	28.02.2023	1,27	0,01	29.02.2024	1,25	0,01									
AT0000A2HF18	HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (I2)	28.02.2023	0,93	0,01	29.02.2024	0,90	0,01									
AT0000A2B8F7	HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R)	28.02.2023	1,69	0,01	29.02.2024	1,65	0,01									
AT0000857529	HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL	31.05.2023	0,72	0,09	31.05.2024	0,72	0,09									
AT0000611124	HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL	31.05.2023	0,72	0,09	31.05.2024	0,72	0,09									
AT0000A2AM66	HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL	31.05.2023	0,47	0,09	31.05.2024	0,47	0,09									
AT0000857511	HYPO-INVEST	30.04.2023	1,48	0,06	30.04.2024	1,44	0,05									
AT0000857503	HYPO-RENT	31.10.2023	0,58	0,12	31.10.2024	0,57	0,08									
AT0000611157	HYPO-RENT	31.10.2023	0,58	0,12	31.10.2024	0,57	0,08									
AT0000713474	Hypo Global Balanced	30.09.2023	1,56	0,05	30.09.2024	1,56	0,04									
AT0000713482	Hypo Global Balanced	30.09.2023	1,56	0,05	30.09.2024	1,56	0,04									
AT0000AKQP3	Hypo Mündel Fonds	31.10.2023	0,71	0,12	31.10.2024	0,72	0,08									
AT0000AKQQ1	Hypo Mündel Fonds	31.10.2023	0,71	0,12	31.10.2024	0,72	0,08									
AT0000713486	Hypo Tirol Fonds ausgewogen	28.02.2023	1,56	0,03	29.02.2024	1,45	0,03									
AT0000713441	Hypo Tirol Fonds dynamisch	28.02.2023	1,69	0,08	29.02.2024	1,46	0,08									
AT0000713458	Hypo Tirol Fonds stabil	28.02.2023	1,58	0,04	29.02.2024	1,46	0,04									
AT0000A0RGL8	Hypo Vermögensmanagement 100	31.12.2023	0,67	0,02												
AT0000A0RGS2	Hypo Vermögensmanagement 30	31.12.2023	0,56	0,01												
AT0000A0RKD0	Hypo Vermögensmanagement 60	31.12.2023	0,60	0,01												
AT0000A0XD52	Kathrein Emerging Market Pearls (I)	31.10.2023	0,87	0,22	31.10.2024	0,85	0,21									
AT0000A0XD45	Kathrein Emerging Market Pearls (R)	31.10.2023	1,12	0,22	31.10.2024	1,11	0,21									
AT0000A2QCF8	Kathrein Sustainable Bond Classic	31.01.2023	0,34	0,11	31.01.2024	0,34	0,14									
AT0000A1FP31	Kathrein Sustainable Bond Select (I)	30.11.2023	0,56	0,20												
AT0000A2EGB3	Kathrein Sustainable Bond Select (I)	30.11.2023	0,39	0,20												
AT0000A2HLX1	Kathrein Sustainable Bond Select (R)	30.11.2023	1,65	0,20	26.08.2024	1,11	0,20									
AT0000620240	Kathrein Sustainable Dynamic Value	30.11.2023	1,23	0,13												
AT0000A2H8B3	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R)	30.09.2023	1,69	0,11	30.09.2024	1,70	0,06									
AT0000A2HJ91	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (I)	30.09.2023	0,57	0,11	30.09.2024	0,56	0,06									
AT0000A2HJ99	Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R)	30.09.2023	1,69	0,11	30.09.2024	1,70	0,06									
AT0000A0VJL7	Kathrein Sustainable Global Equity (R)	31.03.2023	1,43	0,12	31.03.2024	1,41	0,14									
AT0000A0VHK5	Kathrein Sustainable Global Equity (I1)	31.03.2023	0,66	0,12	31.03.2024	0,66	0,14									
AT0000A2HJW3	Kathrein Sustainable Global Equity (I2)	31.03.2023	0,49	0,13	31.03.2024	0,49	0,14									
AT0000506175	Mi Multi Strategy SRI (R)	31.10.2023	0,77	0,20	31.10.2024	0,79	0,14									
AT0000A0J8Z4	Mi Multi Strategy SRI (I)	31.10.2023	0,91	0,20	31.10.2024	0,92	0,14									
AT0000611105	Mi Multi Strategy SRI (R)	31.10.2023	0,77	0,20	31.10.2024	0,79	0,14									
AT0000A2GYP1	Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R)	31.03.2023	2,24	0,02	31.03.2024	2,05	0,02									
AT0000A2GYQ9	Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (I)	31.03.2023	1,03	0,02	31.03.2024	0,85	0,02									
AT0000A2GYRF	Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R)	31.03.2023	1,07	0,01	31.03.2024	1,06	0,01									
AT0000A2GYSS	Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (I)	31.03.2023	0,68	0,01	31.03.2024	0,68	0,01									
AT0000708151	NO HYPO AUSGEWOGEN	31.05.2023	1,93	0,03	31.05.2024	1,98	0,05									
AT0000708177	NO HYPO WACHSTUM	31.05.2023	2,41	0,04	31.05.2024	2,42	0,05									
AT0000A2QZ77	Strategienvest Dynamic	30.11.2023	2,16	0,26												
AT0000701164	Tri Style Fund	30.09.2023	1,98	0,17	30.09.2024	1,99	0,11									
AT0000701172	Tri Style Fund	30.09.2023	1,98	0,17	30.09.2024	1,99	0,11									
AT0000A0Z7X2	fair-finance bond (I)	31.12.2023	0,29	0,08												
AT0000A0Z7W4	fair-finance bond (R)	31.12.2023	0,82	0,08												
AT0000A3DGM0	fair-finance bond (I)				01.08.2024	0,57	0,08									
AT0000A1Z6M6	fair-finance bond opportunities (I)	30.09.2023	0,92	0,05	30.09.2024	1,04	0,03									
AT0000A1Z6L8	fair-finance bond opportunities (R)	30.09.2023	1,14	0,05	30.09.2024	1,42	0,03									
AT0000A1E2L5	fair-finance equity global (I)	31.12.2023	1,28	0,21												
AT0000A1Z7G6	fair-finance equity global (R)	31.12.2023	1,69	0,21												