



Beispiel zur Vorab-Kosteninformation mit erläuternden Hinweisen

- 1 Darstellung des konkreten Geschäftsfall, um die Struktur und Art der Kosten nachvollziehen zu können.
- 2 Kosten für den Kauf der Fondsanteile.
Die Kosten reduzieren den gewünschten Anlagebetrag.
- 3 Kosten für das Halten der Fondsanteile über 5 Jahre als jährlicher Durchschnitt.
Zur Berechnung werden die Kosten für jedes Jahr separat berechnet und anschließend über die Haltedauer gemittelt.
- 4 Kosten für den Verkauf der Fondsanteile am Ende des letzten Jahres der Anlage.
Dabei entstehenden Kosten reduzieren den Auszahlungsbetrag entsprechend.
- 5 Kosten für die einzelnen Jahre der Haltedauer.
Jeweils bestehend aus ggf. Kosten für den Kauf, Ø lfd. Kosten und ggf. Kosten für den Verkauf.
- 6 Kostensumme für die gesamte Haltedauer und die jährliche, durchschnittliche Auswirkung der Kosten auf die Rendite

Vorab-Kosteninformation der FIL Fondsbank GmbH (FFB) Einmalanlage - einmaliger Kauf von Fondsanteilen			
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (1) WKN: 921800 ISIN: LU0099574007		Anlage: 2.500,00 € Haltedauer: 5 Jahre Verkauf: Gesamthalt am Ende der Haltedauer	
Kosten für den Kauf von Investmentfondsanteilen (einmalig)⁽¹⁾		2,63 %	65,83 €
Kosten der Wertpapierdienstleistung⁽²⁾			
davon Transaktionskosten		0,08 %	2,00 €
davon Entgelt für Währungsgeschäfte	2	0,00 %	0,00 €
davon Abschlussprovision ⁽³⁾		2,55 %	63,83 €
Zahlungen Dritter (Kapitelverwaltungsgesellschaft) an die FFB aus Abschlussprovision ⁽³⁾			
davon Weiterleitung der FFB an Dritte (Vertriebspartner)			
Ø lfd. Kosten für das Halten von Investmentfondsanteilen (pro Jahr)⁽⁴⁾		2,86 %	65,76 €
Kosten der Wertpapierdienstleistung⁽²⁾			
davon Depotführung ⁽⁵⁾		0,89 %	20,45 €
davon Abschlussfolgeprovision ⁽⁶⁾	3	0,75 %	17,25 €
Kosten des Finanzinstruments			
davon laufende Fondskosten ⁽⁷⁾		1,15 %	26,45 €
davon Transaktionskosten der Fonds ⁽⁸⁾		0,07 %	1,61 €
davon anlassbezogene Kosten ⁽⁹⁾		0,00 %	0,00 €
Zahlungen Dritter (Kapitelverwaltungsgesellschaft) an die FFB aus Abschlussfolgeprovision ⁽⁶⁾			
davon Weiterleitung der FFB an Dritte (Vertriebspartner)			
Kosten für den Verkauf von Investmentfondsanteilen (einmalig)⁽¹⁰⁾		0,10 %	2,00 €
Kosten der Wertpapierdienstleistung⁽²⁾			
davon Transaktionskosten	4	0,10 %	2,00 €
davon Entgelt für Währungsgeschäfte		0,00 %	0,00 €
Kosten des Finanzinstruments			
davon Rücknahmeabschlag ⁽¹¹⁾		0,00 %	0,00 €
Aufstellung Kosten im Zeitverlauf⁽¹²⁾			
Jahr der Anlage	Durchschnittsbestand		
1. Jahr	2.434,17 €	5,51 %	134,23 €
2. Jahr	2.365,77 €	2,83 %	67,06 €
3. Jahr	2.298,71 €	2,86 %	65,74 €
4. Jahr	2.232,97 €	2,89 %	64,44 €
5. Jahr	2.168,53 €	3,01 %	65,17 €
Gesamtdurchschnitt	2.300,03 €		
Gesamtkosten (für 5 Jahre) Ø Minderung der Rendite			396,64 € ca. 3,45 %
Kosten der Wertpapierdienstleistung			256,33 €
Kosten des Finanzinstruments			140,31 €

Für Ihre Unterlagen

Bitte nicht zurücksenden



Sie haben dazu noch Fragen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 069 77060-345.

