



SELECTION
ASSET MANAGEMENT GMBH

Selection Rendite Plus R-Tranche (DE000A2H7NQ9)

I. Bereits im Fonds berücksichtigte Kosten

Kosten für die Verwaltung des Fonds (TER)

davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH

in Euro

Transaktionskosten innerhalb des Fonds

davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH

in Euro

II. Noch nicht im Fonds berücksichtigte Kosten

Depotführungsentgelt (z.T. Annahmen^{*1})

in Euro

Ausgabeaufschlag (abhängig von der Bank)

davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH

in Euro

Erfolgsabhängige Vergütung an die Selection Asset Management GmbH

Produktkosten^{*2}

davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH

in Euro

Laufende Kosten Pro Jahr

+ einmalige Kosten (Ausgabeaufschlag)

= Gesamtkosten

in Euro

	Sparkasse / Bank *			E-Base		
	1.000 €	10.000 €	100.000 €	1.000 €	10.000 €	100.000 €
Kosten für die Verwaltung des Fonds (TER)	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
<i>in Euro</i>	18,50 €	185,00 €	1.850,00 €	19 €	185 €	1.850 €
Transaktionskosten innerhalb des Fonds	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	6,20 €	62,00 €	620,00 €	6,20 €	62,00 €	620,00 €
Depotführungsentgelt (z.T. Annahmen ^{*1})	4,80%	0,48%	0,05%	2,38%	0,24%	0,02%
<i>in Euro</i>	48,00 €	48,00 €	48,00 €	23,75 €	23,75 €	23,75 €
Ausgabeaufschlag (abhängig von der Bank)	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	20,00 €	200,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €
Erfolgsabhängige Vergütung an die Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Produktkosten ^{*2}	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	5,00 €	50,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
Laufende Kosten Pro Jahr	7,77%	3,45%	3,02%	4,85%	2,71%	2,49%
+ einmalige Kosten (Ausgabeaufschlag)	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%
= Gesamtkosten	9,77%	5,45%	5,02%	4,85%	2,71%	2,49%
<i>in Euro</i>	97,70 €	545,00 €	5.018,00 €	48,45 €	270,75 €	2.493,75 €

* 1) es werden die Mindestdepotkosten der Sparkasse München unterstellt. Stand 4/2020

* 2) es werden zusätzliche Vermögensverwaltungsmandatskosten in Höhe von 0,5% unterstellt



SELECTION
ASSET MANAGEMENT GMBH

Selection Rendite Plus I-Tranche (DE0002605037)

I. Bereits im Fonds berücksichtigte Kosten

Kosten für die Verwaltung des Fonds (TER)

davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH

in Euro

Transaktionskosten innerhalb des Fonds

davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH

in Euro

II. Noch nicht im Fonds berücksichtigte Kosten

Depotführungsentgelt (z.T. Annahmen^{*1})

in Euro

Ausgabeaufschlag (abhängig von der Bank)

davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH

in Euro

Erfolgsabhängige Vergütung an die Selection Asset Management GmbH

Produktkosten^{*2}

davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH

in Euro

Laufende Kosten Pro Jahr

+ einmalige Kosten (Ausgabeaufschlag)

= Gesamtkosten

in Euro

	Sparkasse / Bank *			E-Base			Vermögensverwaltung SAM		
	25.000 €	50.000 €	100.000 €	25.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €	100.000 €	500.000 €
Kosten für die Verwaltung des Fonds (TER)	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
<i>in Euro</i>	307,50 €	615,00 €	1.230,00 €	307,50 €	615,00 €	1.230,00 €	615,00 €	1.230,00 €	6.150,00 €
Transaktionskosten innerhalb des Fonds	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	155,00 €	310,00 €	620,00 €	155,00 €	310,00 €	620,00 €	310,00 €	620,00 €	3.100,00 €
Depotführungsentgelt (z.T. Annahmen ^{*1})	0,19%	0,10%	0,05%	0,10%	0,05%	0,02%	0,06%	0,06%	0,06%
<i>in Euro</i>	48,00 €	48,00 €	48,00 €	23,75 €	23,75 €	23,75 €	*	*	*
Ausgabeaufschlag (abhängig von der Bank)	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erfolgsabhängige Vergütung an die Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Produktkosten ^{*2}	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	0,25%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	0,34%
<i>in Euro</i>	125,00 €	250,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	400,00 €	1.250,00 €
Laufende Kosten Pro Jahr	2,54%	2,45%	2,40%	1,95%	1,90%	1,87%	2,31%	2,31%	2,16%
+ einmalige Kosten (Ausgabeaufschlag)	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
= Gesamtkosten	4,54%	4,45%	4,40%	1,95%	1,90%	1,87%	2,31%	2,31%	2,16%
<i>in Euro</i>	1.135,50 €	2.223,00 €	4.398,00 €	486,25 €	948,75 €	1.873,75 €	1.155,00 €	2.310,00 €	10.800,00 €

* 1) es werden die Mindestdepotkosten der Sparkasse München unterstellt. Stand 4/2020

* 2) es werden zusätzliche Vermögensverwaltungsmandatskosten in Höhe von 0,5% unterstellt