



SELECTION
ASSET MANAGEMENT GMBH

Selection Rendite Plus R-Tranche (DE000A2H7NQ9)

I. Bereits im Fonds berücksichtigte Kosten

	Sparkasse / Bank *		
	1.000 €	10.000 €	100.000 €
Kosten für die Verwaltung des Fonds (TER)	1,87%	1,87%	1,87%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,88%	0,88%	0,88%
<i>in Euro</i>	19 €	187 €	1.870 €
Transaktionskosten innerhalb des Fonds	0,34%	0,34%	0,34%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	3 €	34 €	340 €

II. Noch nicht im Fonds berücksichtigte Kosten

Depotführungsentgelt (z.T. Annahmen¹⁾)	3,60%	0,36%	0,18%
<i>in Euro</i>	36 €	36 €	180 €
Ausgabeaufschlag (abhängig von der Bank)	2,00%	2,00%	2,00%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	20 €	200 €	2.000 €
Erfolgsabhängige Vergütung an die Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
Produktkosten²⁾	0,50%	0,50%	0,50%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	5 €	50 €	500 €
Kosten pro Jahr	6,31%	3,07%	2,89%
+ einmalige Kosten	2,00%	2,00%	2,00%
= Gesamtkosten	8,31%	5,07%	4,89%
<i>in Euro</i>	83 €	507 €	4.890 €

* 1) es werden die Mindestdepotkosten der Sparkasse München unterstellt. Stand 8/2021, 0,045% pro Quartal vom Kurswert, Mindestgebühr: 9 EUR pro Quartal

* 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

	Sparkasse / Bank *		
	25.000 €	50.000 €	100.000 €
Kosten für die Verwaltung des Fonds (TER)	1,24%	1,24%	1,24%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,98%	0,98%	0,98%
<i>in Euro</i>	310 €	620 €	1.240 €
Transaktionskosten innerhalb des Fonds	0,34%	0,34%	0,34%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	85 €	170 €	340 €

II. Noch nicht im Fonds berücksichtigte Kosten

Depotführungsentgelt (z.T. Annahmen)	0,18%	0,18%	0,18%
<i>in Euro</i>	45 €	90 €	180 €
Ausgabeaufschlag (abhängig von der Bank)	2,00%	2,00%	2,00%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	500 €	1.000 €	2.000 €
Erfolgsabhängige Vergütung an die Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
Produktkosten	0,50%	0,50%	0,50%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	125 €	250 €	500 €
Kosten pro Jahr	2,26%	2,26%	2,26%
+ einmalige Kosten	2,00%	2,00%	2,00%
= Gesamtkosten	4,26%	4,26%	4,26%
<i>in Euro</i>	1.065 €	2.130 €	4.260 €

Vermögensverwaltung SAM

	50.000 €	100.000 €	500.000 €
Kosten für die Verwaltung des Fonds (TER)	1,24%	1,24%	1,24%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,98%	0,98%	0,98%
<i>in Euro</i>	620 €	1.240 €	6.200 €
Transaktionskosten innerhalb des Fonds	0,34%	0,34%	0,34%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	85 €	170 €	340 €
Depotführungsentgelt (z.T. Annahmen)	0,06%	0,06%	0,06%
<i>in Euro</i>	30 €	60 €	300 €
Ausgabeaufschlag (abhängig von der Bank)	2,00%	2,00%	2,00%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
<i>in Euro</i>	1.000 €	2.000 €	10.000 €
Erfolgsabhängige Vergütung an die Selection Asset Management GmbH	0,00%	0,00%	0,00%
Produktkosten	0,40%	0,40%	0,25%
davon zu Gunsten der Selection Asset Management GmbH	0,34%	0,34%	0,34%
<i>in Euro</i>	200 €	400 €	1.250 €
Kosten pro Jahr	2,04%	2,04%	1,89%
+ einmalige Kosten	2,00%	2,00%	2,00%
= Gesamtkosten	4,04%	4,04%	3,89%
<i>in Euro</i>	2.020 €	4.040 €	19.450 €

* 1) es werden die Mindestdepotkosten der Sparkasse München unterstellt. Stand 8/2021, 0,045% pro Quartal vom Kurswert, Mindestgebühr: 9 EUR pro Quartal

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