Ex-Ante Kostenberechnung Wealth Fund - World Class Brands

Stand: 01.10.2025 09:49 // ISIN: LU0939910286 // WKN: A1WZQY
Investment Beispiel: 10'000 EUR Einmalerlag, 5 Jahre Laufzeit. Depotführung: Easybank Österreich

Investment Beispiel	in EUR	in %	Anmerkungen
Gesamteinzahlungen (EUR)	10’000.00 €		
ERWERBSKOSTEN (einmalig)			
(DK) Wertpapiervermittlungsentgelt	540.00 €	5.40%	werden vom Einmalerlag entnommen
KOSTEN IM 1. JAHR			
(DK) Depotgebühr	12.50 €	0.13%	werden dem Verrechnungskonto belastet
(DK) Transaktionskosten	15.03 €	0.16%	werden dem Einmalerlag belastet
(PK) laufende Kosten	397.32 €	4.20%	werden dem Fondsvermögen belastet
Gesamtkosten im 1. Jahr	**424.85 €**	**4.49%**	
AUSSTIEGSKOSTEN (im Ausstiegsjahr)			
(DK) Rücknahmegebühr	15.00 €	0.08%	werden der Auszahlung belastet
DURCHSCHNITTLICHE KOSTEN 2.4. Anlagejahr			
(DK) Depotgebühr	12.50 €	0.13%	werden dem Verrechnungskonto belastet
(DK) Transaktionskosten	- €	0.00%	
(PK) laufende Kosten Fonds	397.32 €	4.20%	werden dem Fondsvermögen belastet
Gesamtkosten ab dem 2. Jahr	**409.82 €**	**4.33%**	
GESAMTKOSTENQUOTE BEI EINER ANLAGEDAUER VON 5 JAHREN			
Eingezahltes Kapital	**10’000.00 €**		
Kosten im 1. Jahr	424.85 €	4.49%	
Durchschnittliche Kosten ab dem 2. Jahr p.a.	409.82 €	4.33%	
Fortlaufende Kosten im Ausstiegsjahr inkl. Rücknahmegebühr	412.32 €	4.36%	
Gesamtkosten für die Haltedauer von 5 Jahren	**2’066.63 €**	**20.67%**	
ZUWENDUNGEN			
Von Dritten an den IP Fonds gewährte Zuwendungen		0%	
Vom IP Fonds an Dritte gewährte Zuwendungen in Form der laufenden Vertriebsprovision p.a.		0.75%	Teil der laufenden PK Kosten (4.0% p.a.)

Kostenhinweise gemäß MiFID II und PRIIPs-Verordnung

Das Wertpapiervermittlungsentgelt (auch „Agio“) stellt ein Entgelt für die Erbringung der Wertpapierdienstleistung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fondsanteilen dar. Die Höhe dieses Entgelts ist im jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Fonds festgelegt.

Die Berechnungsgrundlage für die Depotgebühr bei der Easybank beträgt 0,10 % p. a. zuzüglich Umsatzsteuer (mindestens 12,50 EUR, höchstens 50,00 EUR pro Depot).

Für jede Sparplanrate wird zusätzlich ein Entgelt in Höhe von 0,95 EUR zuzüglich Umsatzsteuer von der Easybank verrechnet. Maßgeblich sind die im jeweils aktuellen Gebührenverzeichnis der Easybank veröffentlichten Sätze. Aufgrund von Kursschwankungen können die tatsächlich anfallenden Depotgebühren von der modellhaften Darstellung abweichen.

Die laufenden Kosten entsprechen den im letzten Geschäftsjahr angefallenen, prospektierten Gesamtkosten des Fonds.

Diese Kosten werden unmittelbar dem Fondsvermögen entnommen und können im Zeitverlauf variieren. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für das Fondsmanagement, die Anlageberatung, die Zentralverwaltung, die Depotbank sowie sonstige betriebsbedingte Aufwendungen (z. B. Buchhaltung, Jahresabschluss). Darüber hinaus ist eine laufende Vertriebsvergütung in Höhe von 0,75 % p. a. enthalten. Eine detaillierte Aufstellung aller Fondskosten ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt und dem Jahresbericht.

Die Gesamtkosten für die dargestellten Zeitabschnitte setzen sich aus der im PRIIP-Basisinformationsblatt angegebenen Gesamtkostenquote zuzüglich der für die Laufzeit durchschnittlichen Depotführungsgebührenquote sowie der Transaktionskosten zusammen. Im Ausstiegsjahr fällt zusätzlich eine Rücknahmegebühr in Höhe von 15 EUR zuzüglich Umsatzsteuer an.

(DK) = Kosten der Wertpapierdienstleistung (PK) = Kosten des Finanzinstruments

Dieser Kostenausweis wurde gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II), der Verordnung (EU) 1286/2014 (PRIIPs-VO) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und Basisinformationsblattes erstellt.

Berechnungsgrundlagen:
Ø Depotwert – 1. Jahr (EUR): 9'460 EUR / Ø Depotwert – 2. -4. Jahr (EUR): 9'460 EUR / Ø Depotwert – Ausstiegsjahr (EUR): 9'460 EUR
Erstellt durch: NFS Capital AG, Fürstentum Liechtenstein.

Ex-Ante Kostenberechnung Wealth Fund -World Class Brands

Stand: 01.10.2025 09:49 // ISIN: LU0939910286 // WKN: A1WZQY
Investment Beispiel: 100 EUR Sparplan pro Monat über 10 Jahre. Depotführung: Easybank Österreich

Investment Beispiel	in EUR	in %	Anmerkungen
Gesamteinzahlungen (EUR)	12'000.00 €		
ERWERBSKOSTEN (einmalig)			
(DK) Wertpapiervermittlungsentgelt	648.00 €	5.40%	werden dem Investor belastet
KOSTEN IM 1. JAHR			
(DK) Depotgebühr	12.50 €	1.92%	werden dem Verrechnungskonto belastet
(DK) Transaktionskosten	11.42 €	1.76%	werden der Sparpämie belastet
(PK) laufende Kosten	27.30 €	4.20%	werden dem Fondsvermögen belastet
Gesamtkosten im 1. Jahr	**51.22 €**	**7.88%**	
AUSSTIEGSKOSTEN (im Ausstiegsjahr)			
(DK) Rücknahmegebühr	15.00 €	0.08%	werden der Auszahlung belastet
DURCHSCHNITTLICHE KOSTEN 2.-9. Anlagejahr			
(DK) Depotgebühr	12.50 €	0.19%	werden dem Verrechnungskonto belastet
(DK) Transaktionskosten	13.68 €	0.21%	werden der Sparpämie belastet
(PK) laufende Kosten Fonds	279.30 €	4.20%	werden dem Fondsvermögen belastet
Gesamtkosten ab dem 2. Jahr	**305.48 €**	**4.59%**	
GESAMTKOSTENQUOTE BEI EINER ANLAGEDAUER VON 10 JAHREN			
Eingezahltes Kapital	**12'000.00 €**		
Kosten im 1. Jahr	51.22 €	7.88%	
Durchschnittliche Kosten ab dem 2. Jahr p.a.	305.48 €	4.59%	
Fortlaufende Kosten im Ausstiegsjahr inkl. Rücknahmegebühr	495.90 €	4.33%	
Gesamtkosten für die Haltedauer von 10 Jahren	**2'990.96 €**	**24.92%**	
ZUWENDUNGEN			
Von Dritten an den IP Fonds gewährte Zuwendungen		0%	
Vom IP Fonds an Dritte gewährte Zuwendungen in Form der laufenden Vertriebsprovision p.a.		0.75%	Teil der laufenden PK Kosten (4.0% p.a.)

Kostenhinweise gemäß MiFID II und PRIIPs-Verordnung

Das Wertpapiervermittlungsentgelt (auch „Agio") stellt ein Entgelt für die Erbringung der Wertpapierdienstleistung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fondsanteilen dar. Die Höhe dieses Entgelts ist im jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Fonds festgelegt.

Die Berechnungsgrundlage für die Depotgebühr bei der Easybank beträgt 0,10 % p. a. zuzüglich Umsatzsteuer (mindestens 12,50 EUR, höchstens 50,00 EUR pro Depot).

Für jede Sparplanrate wird zusätzlich ein Entgelt in Höhe von 0,95 EUR zuzüglich Umsatzsteuer von der Easybank verrechnet. Maßgeblich sind die im jeweils aktuellen Gebührenverzeichnis der Easybank veröffentlichten Sätze. Aufgrund von Kursschwankungen können die tatsächlich anfallenden Depotgebühren von der modellhaften Darstellung abweichen.

Die laufenden Kosten entsprechen den im letzten Geschäftsjahr angefallenen, prospektierten Gesamtkosten des Fonds.

Diese Kosten werden unmittelbar dem Fondsvermögen entnommen und können im Zeitverlauf variieren. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für das Fondsmanagement, die Anlageberatung, die Zentralverwaltung, die Depotbank sowie sonstige betriebsbedingte Aufwendungen (z. B. Buchhaltung, Jahresabschluss). Darüber hinaus ist eine laufende Vertriebsvergütung in Höhe von 0,75 % p. a. enthalten. Eine detaillierte Aufstellung aller Fondskosten ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt und dem Jahresbericht.

Die Gesamtkosten für die dargestellten Zeitabschnitte setzen sich aus der im PRIIP-Basisinformationsblatt angegebenen Gesamtkostenquote zuzüglich der für die Laufzeit durchschnittlichen Depotführungsgebührenquote sowie der Transaktionskosten zusammen. Im Ausstiegsjahr fällt zusätzlich eine Rücknahmegebühr in Höhe von 15 EUR zuzüglich Umsatzsteuer an.

(DK) = Kosten der Wertpapierdienstleistung (PK) = Kosten des Finanzinstruments

Dieser Kostenausweis wurde gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II), der Verordnung (EU) 1286/2014 (PRIIPs-VO) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und Basisinformationsblattes erstellt.

Berechnungsgrundlagen:
Ø Depotwert – 1. Jahr (EUR): 650 EUR / Ø Depotwert – 2. -9. Jahr (EUR): 6'050 EUR / Ø Depotwert – Ausstiegsjahr (EUR): 11'450 EUR
Erstellt durch: NFS Capital AG, Fürstentum Liechtenstein.

Ex-Ante Kostenberechnung Wealth Fund - World Class Brands

Stand: 01.10.2025 09:49 // ISIN: LU0939910286 // WKN: A1WZQY
Investment Beispiel: 10'000 EUR Einmalerlag, 100 EUR Sparplan pro Monat über 15 Jahre. Depotführung: Easybank Österreich

Investment Beispiel	in EUR	in %	Anmerkungen
Gesamteinzahlungen (EUR)	28'000.00 €		
ERWERBSKOSTEN (einmalig)			
(DK) Wertpapiervermittlungsentgelt	1'512.00 €	5.40%	werden vom Einmalerlag entnommen
KOSTEN IM 1. JAHR			
(DK) Depotgebühr	12.50 €	0.14%	werden dem Verrechnungskonto belastet
(DK) Transaktionskosten	26.45 €	0.29%	werden der Sparpämie belastet
(PK) laufende Kosten	383.80 €	4.20%	werden dem Fondsvermögen belastet
Gesamtkosten im 1. Jahr	**422.75 €**	**4.63%**	
AUSSTIEGSKOSTEN (im Ausstiegsjahr)			
(DK) Rücknahmegebühr	15.00 €	0.08%	werden der Auszahlung belastet
DURCHSCHNITTLICHE KOSTEN 2.-14. Anlagejahr			
(DK) Depotgebühr	20.99 €	0.12%	werden dem Verrechnungskonto belastet
(DK) Transaktionskosten	13.68 €	0.08%	werden der Sparpämie belastet
(PK) laufende Kosten Fonds	734.50 €	4.20%	werden dem Fondsvermögen belastet
Gesamtkosten ab dem 2. Jahr	**769.16 €**	**4.40%**	
GESAMTKOSTENQUOTE BEI EINER ANLAGEDAUER VON 15 JAHREN			
Eingezahltes Kapital	**28'000.00 €**		
Kosten im 1. Jahr	422.75 €	4.63%	
Durchschnittliche Kosten ab dem 2. Jahr p.a.	769.16 €	4.40%	
Fortlaufende Kosten im Ausstiegsjahr inkl. Rücknahmegebühr	1'104.40 €	4.26%	
Gesamtkosten für die Haltedauer von 15 Jahren	**11'526.25 €**	**41.17%**	
ZUWENDUNGEN			
Von Dritten an den IP Fonds gewährte Zuwendungen		0%	
Vom IP Fonds an Dritte gewährte Zuwendungen in Form der laufenden Vertriebsprovision p.a.		0.75%	Teil der laufenden PK Kosten (4.0% p.a.)

Kostenhinweise gemäß MiFID II und PRIIPs-Verordnung

Das Wertpapiervermittlungsentgelt (auch „Agio") stellt ein Entgelt für die Erbringung der Wertpapierdienstleistung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fondsanteilen dar. Die Höhe dieses Entgelts ist im jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Fonds festgelegt.

Die Berechnungsgrundlage für die Depotgebühr bei der Easybank beträgt 0,10 % p. a. zuzüglich Umsatzsteuer (mindestens 12,50 EUR, höchstens 50,00 EUR pro Depot).

Für jede Sparplanrate wird zusätzlich ein Entgelt in Höhe von 0,95 EUR zuzüglich Umsatzsteuer von der Easybank verrechnet. Maßgeblich sind die im jeweils aktuellen Gebührenverzeichnis der Easybank veröffentlichten Sätze. Aufgrund von Kursschwankungen können die tatsächlich anfallenden Depotgebühren von der modellhaften Darstellung abweichen.

Die laufenden Kosten entsprechen den im letzten Geschäftsjahr angefallenen, prospektierten Gesamtkosten des Fonds.

Diese Kosten werden unmittelbar dem Fondsvermögen entnommen und können im Zeitverlauf variieren. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für das Fondsmanagement, die Anlageberatung, die Zentralverwaltung, die Depotbank sowie sonstige betriebsbedingte Aufwendungen (z. B. Buchhaltung, Jahresabschluss). Darüber hinaus ist eine laufende Vertriebsvergütung in Höhe von 0,75 % p. a. enthalten. Eine detaillierte Aufstellung aller Fondskosten ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt und dem Jahresbericht.

Die Gesamtkosten für die dargestellten Zeitabschnitte setzen sich aus der im PRIIP-Basisinformationsblatt angegebenen Gesamtkostenquote zuzüglich der für die Laufzeit durchschnittlichen Depotführungsgebührenquote sowie der Transaktionskosten zusammen. Im Ausstiegsjahr fällt zusätzlich eine Rücknahmegebühr in Höhe von 15 EUR zuzüglich Umsatzsteuer an.

(DK) = Kosten der Wertpapierdienstleistung (PK) = Kosten des Finanzinstruments

Dieser Kostenausweis wurde gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II), der Verordnung (EU) 1286/2014 (PRIIPs-VO) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und Basisinformationsblattes erstellt.

Berechnungsgrundlagen:
Ø Depotwert – 1. Jahr (EUR): 9'138 EUR / Ø Depotwert – 2. -14. Jahr (EUR): 17'488 EUR / Ø Depotwert – Ausstiegsjahr (EUR): 25'938 EUR
Erstellt durch: NFS Capital AG, Fürstentum Liechtenstein.