

Checkliste: Fondsanlagen und Kosten

Gebührenbezeichnung	Zweck d. Gebühr	Berechnung d. Gebühr	Gebührenempfänger	Kostentrager
1. Ausgabeaufschlag	Sekundärvertriebskosten	Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis; Aufschlag auf den Rücknahmepreis (0-7%)	die vermittelnde Bank	Fonds Anleger
2. Verwaltungs- und Managementgebühr	Deckung der Kosten aus Management, Analysen und Fondscontrolling	durchschnittlich ca. 1.5% p.a. des Fondsvermögens	Fondsmanager	Fondsvermögen
3. Performance Fee	Erfolgshonorar	5-25% der Outperformance (= Erfolg über die vereinbarte Indexperformance hinaus)	Fondsmanager	Fondsvermögen
4. Depotbankgebühr	Verwaltungskosten für die Verwaltung des Fonds und der Fondsanteile	0.2% p.a. des Fondsvermögens	Depotbank	Fondsvermögen
5. Transaktionskosten	Kosten für Kauf und Verkauf der Wertpapiere insbesondere Portfolio	Börsengebühren	Transaktionsbetrauter	Fondsvermögen