

Kathrein Global Enterprise

Angabe der für frühere Perioden berechneten und angewendeten Kennzahlen für die „Laufenden Kosten“ gemäß § 29 Abs. 4 der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über das Kundeninformationsdokument (KID-V).

| ISIN | Tranchenname | Fondswährung | Tranchenwährung |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| AT0000A0Y0Y6 | Kathrein Global Enterprise (R) A | EUR | EUR |
| AT0000A0Y0Z3 | Kathrein Global Enterprise (R) T | EUR | EUR |
| AT0000A24V08 | Kathrein Global Enterprise (I) T | EUR | EUR |

ISINs R-Tranche: AT0000A0Y0Y6, AT0000A0Y0Z3

| Datum | Laufende Kosten in % | |
|------------|----------------------|---|
| 06.02.2013 | 1,50 | * |
| 20.02.2014 | 1,46 | * |
| 30.12.2014 | 1,42 | |
| 30.12.2015 | 1,44 | |
| 30.12.2016 | 1,45 | |
| 29.12.2017 | 1,39 | |
| 29.06.2018 | 1,39 | |
| 28.12.2018 | 1,40 | |
| 31.12.2019 | 1,40 | |

ISIN I-Tranche: AT0000A24V08

| Datum | Laufende Kosten in % | |
|------------|----------------------|---|
| 03.12.2018 | 0,89 | * |
| 19.02.2019 | 0,90 | * |
| 31.12.2019 | 0,89 | |

Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen zum angeführten Stichtag unter Berücksichtigung der vorherigen 12 Monate berechnet. Die „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“.

* Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine zum damaligen Zeitpunkt angegebene Kostenschätzung.