

Fixed Income One (R) (A)

WKN: A3EEYP | ISIN: AT0000A347S9

Brutto- Anlagebetrag: 70.000,00 €
eff. Anlagebetrag: 69.998,00 €
Haltedauer: 5 Jahre
Verkauf: Gesamt am Ende der Haltedauer

Kosten für den Kauf von Investmentfondsanteilen (einmalig)⁽¹⁾	0,00 %	2,00 €
Kosten der Wertpapierdienstleistung⁽²⁾		
davon Transaktionskosten	0,00 %	2,00 €
davon Umrechnung von Währungsgeschäften	0,00 %	0,00 €
davon Abschlussprovision ⁽³⁾	0,00 %	0,00 €
Zahlungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft an die FFB aus Abschlussprovision ⁽³⁾		0,00 €
davon Weiterleitung der FFB an Vertriebspartner		0,00 €
Ø lfd. Kosten für das Halten von Investmentfondsanteilen (pro Jahr)⁽⁴⁾	1,01 %	694,80 €
Kosten der Wertpapierdienstleistung⁽²⁾		
davon Depotführung ⁽⁵⁾	0,07 %	50,00 €
davon Verwahrung von Fondsanteilklassen ohne Abschlussfolgeprovision ⁽⁶⁾	0,10 %	68,60 €
davon Umrechnung von Währungsgeschäften	0,00 %	0,00 €
Kosten des Finanzinstruments		
davon laufende Fondskosten ⁽⁷⁾	0,46 %	315,54 €
davon Transaktionskosten der Fonds ⁽⁸⁾	0,38 %	260,66 €
davon anlassbezogene Kosten ⁽⁹⁾	0,00 %	0,00 €
Kosten für den Verkauf von Investmentfondsanteilen (einmalig)⁽¹⁰⁾	0,00 %	2,00 €
Kosten der Wertpapierdienstleistung⁽²⁾		0,00 €
davon Transaktionskosten	0,00 %	2,00 €
davon Umrechnung von Währungsgeschäften	0,00 %	
Kosten des Finanzinstruments		
davon Rücknahmeabschlag ⁽¹¹⁾	0,00 %	0,00 €
Gesamtkosten (für 5 Jahre) Ø Minderung der Rendite p.a.		3.477,98 € 1,01 %
Kosten der Wertpapierdienstleistung		596,98 €
Kosten des Finanzinstruments		2.881,00 €

Aufstellung der Kosten im Zeitverlauf⁽¹²⁾

Jahr der Anlage	Durchschnittsbestand		
1. Jahr	69.998,00 €	1,01 %	709,98 €
2. Jahr	69.290,02 €	1,01 %	701,32 €
3. Jahr	68.588,70 €	1,01 %	694,74 €
4. Jahr	67.893,96 €	1,01 %	688,20 €
5. Jahr	67.205,76 €	1,02 %	683,74 €
Gesamtdurchschnitt	68.595,29 €		

Die dargestellten Kosten berücksichtigen keine Wertentwicklung der Fondsanteile. Die gezeigten Summen berücksichtigen den zeitlichen Kostenanfall und verändern den effektiven Anlagebetrag im Zeitverlauf entsprechend. Die laufenden Fondskosten werden dem Anteilspreis täglich anteilig belastet. Individuelle vertragliche Vereinbarungen sind nicht berücksichtigt. Der Manager des Fonds (KVG) kann eine Verwässerungsgebühr für bestimmte Anleger erheben, wenn deren Volumen von Anteilskäufen oder -verkäufen eines Handelstages definierte Schwellenwerte übersteigt. Diese Gebühr (Kosten des Finanzinstruments) gleicht die erhöhten Transaktionskosten des Fonds aus und schützt die investierten Anleger.

- (1) Die Kosten (in EUR) werden mit dem zeitlich zugehörigen effektiven Anlagebetrag ins Verhältnis (in %) gesetzt. Der oben dargestellte Brutto-Anlagebetrag umfasst, neben den Kosten für die Fondsanteile, auch alle dargestellten Dienstleistungskosten im Rahmen der Anschaffung. Kosten der Währungsumrechnung werden im Umrechnungskurs berücksichtigt.
- (2) Kosten der Wertpapier(neben)dienstleistung stellen die Kosten dar, die im direkten Zusammenhang mit der Abwicklung von Aufträgen und/oder Verwahrung von Fondsanteilen stehen. Höhe und Form der Vereinnahmung richtet sich nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis der FFB.
- (3) Die Abschlussprovision wird aus dem Ausgabeaufschlag, ersatzweise ggf. Einstiegs- oder Abschlussentgelt, geleistet. Diese ist ein einmaliges Entgelt beim Erwerb von Fondsanteilen zur Deckung von Vertriebskosten und wird von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft festgesetzt. Rabatte sind, sofern der FFB zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Kostenausweises bekannt, berücksichtigt. Im Rahmen dieser Rechnung ist eine Zahlung des vollständigen Ausgabeaufschlags als Abschlussprovision für die Vertriebsleistung angenommen worden.
- (4) Die Kosten (in EUR) sind ein 5-Jahres-Durchschnittswert der auf Basis der jeweiligen Jahreswerte ermittelt und mit dem Gesamtdurchschnittsbestand (siehe Abschnitt "Aufstellung Kosten im Zeitverlauf" oben) der gesamten Anlagedauer ins Verhältnis (in %) gesetzt wird.
- (5) Die Höhe von Depotführungsentgelten kann aufgrund von Rabatten und/oder persönlichen Vertragskonditionen abweichen. Werden Vorab-Kosteninformationen für mehrere Transaktionen im Rahmen eines sog. Orderkorbes erstellt, dann wird das Depotführungsentgelt entsprechend dem Anteil der einzelnen Anlagebeträge verteilt. In allen anderen Fällen wird das Depotführungsentgelt in jedem Vorab-Kostenausweis immer wieder voll ausgewiesen.
- (6) Die Abschlussfolgeprovision in Höhe von 0,00% auf Basis des jeweiligen Jahresdurchschnittsbestandes (siehe Abschnitt "Aufstellung Kosten im Zeitverlauf" oben) wird aus den laufenden Fondskosten geleistet und stellt eine Bestandsvergütung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Vertriebsleistung dar.
- (7) Laufende Fondskosten stellen die im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds anfallenden Kosten dar. Nicht berücksichtigt sind Zahlungen an Vertriebsstellen in Form von Abschlussfolgeprovisionen⁽⁶⁾. Die hier dargestellten Kosten sind abzüglich der separat aufgeführten Abschlussfolgeprovision, die durch die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft hieraus vergütet wird.
- (8) Die dargestellten Transaktionskosten zeigen die Kosten, die dem Fonds im Rahmen der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten entstehen. Negative Transaktionskosten stellt die FFB mit dem Wert 0,00 €/% dar.
- (9) Anlassbezogene Kosten sind erfolgsabhängige Prämien, die bei Erreichen / Überschreiten vorab definierter Erfolgsschwellen anfallen (Performance Fee). Den Betrag entnimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft direkt dem Fondsvermögen. Details zur Performance Fee können dem jeweiligen Verkaufsprospekt entnommen werden.
- (10) Die Kosten (in EUR) werden mit dem zuletzt rechnerisch festgestellten Wert der Fondsanteile i.H.v. 66.524,02 € (inkl. der Kosten für die Veräußerung) ins Verhältnis (in %) gesetzt. Die Berücksichtigung der dargestellten Kosten führt zur finalen Gutschrift
- (11) Der Rücknahmeabschlag wird, sofern vorgesehen, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft festgesetzt und ist dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds zu entnehmen.
- (12) Die Kosten im Zeitverlauf setzen die tatsächlich angefallenen Kosten in ein Verhältnis zum jeweiligen Jahresdurchschnittsbestand.

Diese Information stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine Anlageempfehlung/Anlageberatung dar. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Obgleich diese Informationen sehr sorgfältig zusammengestellt wurden, kann die FFB keine Haftung für direkte und indirekte Verluste aus der Verwendung dieser Daten übernehmen. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Basisinformationsblattes (BiB), des Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos über ihren Vermittler/Anlageberater, bei der jeweiligen Fondsgesellschaft oder im geschlossenen Bereich unter www.ffb.de bezogen werden. Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo und das "F-Symbol" sind Markenzeichen von FIL Limited.
 Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, D-61476 Kronberg im Taunus