

LAUFENDE KOSTEN

Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres berechnet. Die "Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Transaktionskosten sind nur Bestandteil der "Laufenden Kosten", wenn sie von einem mit dem Fonds verbundenen Unternehmen verrechnet wurden (z.B. Depotbank). Die "Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt "Aufwendungen".

ISIN	Fonds	2013	Laufende Kosten in %	2014	Laufende Kosten in %	2015	Laufende Kosten in %	2016	Laufende Kosten in %	2017	Laufende Kosten in %	2018	Laufende Kosten in %	2019	Laufende Kosten in %	2020	Laufende Kosten in %	2021	Laufende Kosten in %
AT0000AKR36	ACATIS Aktien Global Value Fonds	31.12.2013	1,44	31.12.2014	1,42	31.12.2015	1,42	31.12.2016	1,43	31.12.2017	1,42	31.12.2018	1,41						
AT0000A146T3	ACATIS Value und Dividende	31.12.2014	-	31.12.2014	1,52	31.12.2015	1,46	31.12.2016	1,46	01.11.2017	1,58	31.12.2018	1,57						
AT0000713441	Hypo Tirol Fonds dynamisch	28.02.2013	2,54	28.02.2014	2,53	28.02.2015	2,54	29.02.2016	2,52	28.02.2017	2,41	28.02.2018	2,38						
AT0000713466	Hypo Tirol Fonds ausgewogen	28.02.2013	2,13	28.02.2014	2,09	28.02.2015	2,02	29.02.2016	2,00	28.02.2017	1,98	28.02.2018	2,01						
AT0000713458	Hypo Tirol Fonds stabil	28.02.2013	2,09	28.02.2014	1,99	28.02.2015	1,94	29.02.2016	1,95	28.02.2017	1,90	28.02.2018	2,00						
AT0000675707	DJE Golden Wave	-	-	-	-	31.05.2015	2,80	31.05.2016	2,51	31.05.2017	2,42	31.05.2018	2,45						
AT0000664081	Euro ABS Income Fund	31.05.2013	0,40	31.05.2014	0,40	31.05.2015	0,41	-	-	-	-	-	-						
AT0000A0Z7W4	fair-finance bond (R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2018	0,46						
AT0000A0Z7X2	fair-finance bond (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2018	0,48						
AT0000A1Z6L8	fair-finance bond opportunities (R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2018	0,87						
AT0000A1Z6M6	fair-finance bond opportunities (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2018	0,82						
AT0000A1Z7G6	fair-finance equity global (R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2018	0,71						
AT0000A1EZU5	fair-finance equity global (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2018	0,66						
AT0000A1Z6J2	fair-finance multi assets stable (R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2018	1,25						
AT0000A1Z6K0	fair-finance multi assets stable (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2018	0,9						
	AT0000A1VNX9	Faktorstrategie Aktien Global (R)	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2017	1,46	30.09.2018	1,18						
	AT0000A1VNW1	Faktorstrategie Aktien Global (I)	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2017	0,54	30.09.2018	0,4						
	AT0000A1VNZ4	Faktorstrategie Anleihen Global (R)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.03.2018	0,73						
	AT0000A1VNY7	Faktorstrategie Anleihen Global (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.03.2018	0,43						
AT0000785498	GOLDEN ROOF Branchen	30.09.2013	2,89	30.09.2014	2,88	30.09.2015	2,86	30.09.2016	2,88	30.09.2017	2,84	-	-						
AT0000732490	GOLDEN ROOF Europa	30.09.2013	2,99	30.09.2014	2,84	30.09.2015	2,69	30.09.2016	2,64	30.09.2017	2,78	-	-						
AT0000817945	Aktienstrategie global (R)	30.09.2013	2,71	30.09.2014	2,66	30.09.2015	2,59	30.09.2016	2,61	30.09.2017	2,48	30.09.2018	2,54						
AT0000A0Z7B8	Aktienstrategie global (I)	30.09.2013	1,48	30.09.2014	1,46	30.09.2015	1,35	30.09.2016	1,34	30.09.2017	1,22	30.09.2018	1,27						
AT0000A0V6J7	KCM Aktien Global SRI (R)	31.03.2013	1,54	31.03.2014	1,59	31.03.2015	1,43	31.03.2016	1,44	31.03.2017	1,49	31.03.2018	1,48						
AT0000A0V6K5	KCM Aktien Global SRI (I)	31.03.2013	0,75	31.03.2014	0,78	31.03.2015	0,71	31.03.2016	0,66	31.03.2017	0,71	31.03.2018	0,71						
AT0000736384	KCM Bond Select (R)	30.11.2013	0,83	30.11.2014	0,80	30.11.2015	0,83	30.11.2016	0,82	30.11.2017	0,84	30.11.2018	0,8						
AT0000A11418	KCM Bond Select (I)	30.11.2013	0,59	30.11.2014	0,57	30.11.2015	0,55	30.11.2016	0,55	30.11.2017	0,55	30.11.2018	0,53						
AT0000620240	KCM Dynamic Value	30.11.2013	1,18	30.11.2014	1,23	30.11.2015	1,25	30.11.2016	1,20	30.11.2017	1,21	30.11.2018	1,19						
AT0000A0XD45	KCM Emerging Market Pearls (R)	31.10.2013	1,13	31.10.2014	1,15	31.10.2015	1,09	31.10.2016	1,08	31.10.2017	1,09	31.10.2018	1,05						
AT0000A0XD52	KCM Emerging Market Pearls (I)	31.10.2013	0,85	31.10.2014	0,86	31.10.2015	0,84	31.10.2016	0,84	31.10.2017	0,83	31.10.2018	0,79						
AT0000A0W4C6	KCM Kathrein Pfandbrief + (R)	31.05.2013	0,66	31.05.2014	0,68	31.05.2015	0,70	31.05.2016	0,71	31.05.2017	0,72	31.05.2018	0,70						
AT0000A0W4D4	KCM Kathrein Pfandbrief + (I)	31.05.2013	0,69	31.05.2014	0,68	31.05.2015	0,73	31.05.2016	0,70	31.05.2017	0,72	31.05.2018	0,70						
AT0000A20CF8	KCM SRI Bond Classic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
AT0000A1PY31	KCM SRI Bond Select (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2017	-	-	-						
AT0000494927	AT0000494935	HYPO CASI PLUS	31.01.2013	0,52	31.01.2014	0,50	31.01.2015	0,51	-	-	-	30.11.2017	0,60	30.11.2018	0,61	31.01.2019	0,37		
AT0000701180	AT0000701188	HYPO CORPORATE BOND FUND	31.03.2013	0,95	31.03.2014	0,95	31.03.2015	0,97	31.03.2016	0,97	31.03.2017	0,98	31.03.2018	0,97					
AT0000A13Z22	AT0000A13Z22	HYPO CORPORATE BOND FUND IT	-	-	31.03.2014	1,45	31.03.2015	1,45	31.03.2016	1,43	31.03.2017	1,44	31.03.2018	1,38					
AT0000A0X053	HYPO Dynamic Selection	31.03.2013	2,79	31.03.2014	2,70	31.03.2015	3,07	31.03.2016	2,84	31.03.2017	3,1	-	-						
AT0000A0SSQ1	AT0000A0SSQ1	HYPO Dynamik Plus	31.12.2013	1,57	31.12.2014	1,46	31.12.2015	1,16	31.12.2016	1,03	31.12.2017	1,39	31.12.2018	0,99					
AT0000A0DWV4	AT0000A0DWV4	HYPO Garantie	31.03.2013	1,85	31.03.2014	1,77	31.03.2015	2,09	-	-	-	-	-						
AT0000713474	AT0000713482	HYPO Global Balanced	30.09.2013	1,71	30.09.2014	1,75	30.09.2015	1,67	30.09.2016	1,77	30.09.2017	1,63	30.09.2018	1,65					
AT0000A0SRR9	HYPO PF Aktien long short Strategie	31.12.2013	1,45	31.12.2014	1,43	31.12.2015	1,39	31.12.2016	1,39	31.12.2017	1,40	31.12.2018	1,46						
AT0000506175	AT0000617105	MI Multi Strategy SRI (R)	31.10.2013	0,73	31.10.2014	0,70	31.10.2015	0,94	31.10.2016	0,86	31.10.2017	0,82	31.10.2018	0,80					
AT0000A0UB24	AT0000A0UB24	MI Multi Strategy SRI (I)	31.10.2013	0,85	31.10.2014	0,82	31.10.2015	1,07	31.10.2016	0,99	31.10.2017	0,95	31.10.2018	0,93					
AT0000A19X78	AT0000A19X86	HYPO Mündel Fonds	31.10.2013	0,68	31.10.2014	0,67	31.10.2015	0,69	31.10.2016	0,69	30.09.2017	0,69	31.10.2018	0,70					
AT0000A1HRC3	HYPO PF Absolute Return	-	-	-	-	30.09.2015	1,53	30.09.2016	1,90	30.09.2017	2,05	30.09.2018	1,64						
AT0000814975	AT0000611132	HYPO PF Anleihen long short	31.05.2013	1,26	31.05.2014	1,29	31.05.2015	1,38	30.09.2016	1,93	30.09.2017	1,68	30.09.2018	1,99					
AT0000A08AD2	AT0000A08AE0	HYPO PF Ausgewogen	31.01.2013	2,61	31.01.2014	2,41	31.01.2015	2,28	31.01.2016	2,32	31.01.2017	1,91	31.05.2018	1,26					
AT0000A09G22	AT0000A09G30	HYPO PF Kapitalgewinn	31.03.2013	0,40	31.03.2014	0,42	31.03.2015	0,43	31.03.2016	0,43	31.03.2017	0,42	31.03.2018	0,43	31.01.2019	1,94			
AT0000857529	AT0000611124	HYPO PF EUR Anleihen Kurzläufer	31.05.2013	0,84	31.05.2014	0,89	31.05.2015	0,88	31.05.2016	0,88	31.05.2017	0,91	31.05.2018	0,98					
AT0000633078	AT0000633086	HYPO PFSertrag	31.03.2013	0,66	31.03.2014	0,64	31.03.2015	0,66	31.03.2016	0,69	31.03.2017	0,68	31.03.2018	0,68					
AT0000A0JP56	AT0000A14008	HYPO Rendite Plus	-	-	31.03.2014	1,20	31.03.2015	1,24	31.03.2016	1,23	31.03.2017	1,23	31.03.2018	1,15					
AT0000495890	AT0000495908	HYPO Rendite Plus IT	-	-	31.03.2014	2,27	28.02.2015	2,37	29.02.2016	2,34	-	-	-						
AT0000985668	AT0000722749	HYPO South Eastern European Opportunities	28.02.2013	2,28	28.02.2014	2,27	28.02.2015	2,27	28.02.2016	2,34	-	-	-						
AT0000857545	AT0000611140	HYPO-EURO-Konvergenz Fonds	28.02.2013	1,51	28.02.2014	1,43	28.02.2015	1,51	-	-	-	-	-						
AT0000857511	AT0000611157	HYPO-Europa-Bond	31.05.2013	0,63	31.05.2014	0,65	31.05.2015	0,68	31.05.2016	0,70	31.05.2017	0,73	31.05.2018	0,77					
AT0000857503	AT0000611157	HYPO-INVEST	30.04.2013	0,92	30.04.2014	0,95	30.04.2015	1,06	30.04.2016	1,00	30.04.2017	1,18	30.04.2018	1,23					
AT0000722764	AT0000722772	HYPO-RENT	31.10.2013	0,56	31.10.2014	0,56	31.10.2015	0,55	31.10.2016	0,55	31.10.2017	0,56	31.10.2018	0,56			</		

TOTAL EXPENSE RATIO / LAUFENDE KOSTEN

Die Gesamtkostenquote (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds, mit Ausnahme der Transaktionskosten, als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Die laufenden Kosten beinhalten zusätzlich zur TER Transaktionskosten die an mit dem Fonds verbundene Unternehmen (z.B.: Depotbank) bezahlt werden.

ISIN	Fonds	2004	TER in %	2005	TER in %	2006	TER in %	2007	TER in %	2008	TER in %	2009	TER in %	2010	TER in %	2011	TER in %	2012	Laufende Kosten in %
AT0000A0KR36	ACATIS Aktien Global Value Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2011	1,49	31.12.2012	1,43
AT0000713441	CRYSTAL ROOF Rubin	28.02.2004	2,37	28.02.2005	2,50	28.02.2006	2,34	28.02.2007	2,34	29.02.2008	1,99	28.02.2009	2,15	28.02.2010	2,06	28.02.2011	2,52	29.02.2012	2,62
AT0000713466	CRYSTAL ROOF Safir	28.02.2004	2,12	28.02.2005	2,22	28.02.2006	2,16	28.02.2007	2,11	29.02.2008	1,86	28.02.2009	1,90	28.02.2010	1,76	28.02.2011	2,13	29.02.2012	2,22
AT0000713458	CRYSTAL ROOF Smaragd	28.02.2004	1,96	28.02.2005	2,04	28.02.2006	1,93	28.02.2007	1,95	29.02.2008	1,75	28.02.2009	1,77	28.02.2010	1,79	28.02.2011	2,01	29.02.2012	2,12
AT0000664081	Euro ABS Income Fund	31.05.2004	0,07	31.05.2005	0,38	31.05.2006	0,37	31.05.2007	0,33	31.05.2008	0,34	31.05.2009	0,36	31.05.2010	0,38	31.05.2011	0,38	31.05.2012	0,38
AT0000785498	GOLDEN ROOF BRANCHEN	30.09.2004	2,69	30.09.2005	2,79	30.09.2006	2,72	30.09.2007	2,71	30.09.2008	2,58	30.09.2009	2,77	30.09.2010	2,83	30.09.2011	2,88	30.09.2012	2,93
AT0000732490	GOLDEN ROOF Europa	30.09.2004	2,54	30.09.2005	2,81	30.09.2006	2,77	30.09.2007	2,50	30.09.2008	2,29	30.09.2009	2,49	30.09.2010	2,79	30.09.2011	3,15	30.09.2012	2,87
AT0000817945	GOLDEN ROOF Welt (R)	30.09.2004	2,51	30.09.2005	2,72	30.09.2006	2,69	30.09.2007	2,40	30.09.2008	2,34	30.09.2009	2,55	30.09.2010	2,61	30.09.2011	2,76	30.09.2012	2,72
AT0000A0Q768	GOLDEN ROOF Welt (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2012	1,49
AT0000620240	HCM Dynamic Value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2010	1,21	30.11.2011	1,02	30.11.2012	1,18
AT0000494927	AT0000494935 HYPO CASH PLUS	-	-	-	-	31.01.2006	0,43	31.01.2007	0,45	31.01.2008	0,43	31.01.2009	0,44	31.01.2010	0,46	31.01.2011	0,50	31.01.2012	0,50
AT0000701180	AT0000701198 Hypo Corporate Bond Fund	31.03.2004	0,89	31.03.2005	0,88	31.03.2006	1,33	31.03.2007	0,87	31.03.2008	0,90	31.03.2009	0,90	31.03.2010	0,91	31.03.2011	0,97	31.03.2012	0,96
AT0000A00X53	Hypo Dynamic Selection	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.03.2009	2,13	31.03.2010	3,03	31.03.2011	3,88	31.03.2012	2,74
AT0000A0S9Q1	Hypo Dynamik Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	1,52
AT0000A0DWV4	Hypo Garantie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	1,72
AT0000713474	AT0000713482 Hypo Global Balanced	30.09.2004	1,14	30.09.2005	1,35	30.09.2006	1,33	30.09.2007	1,33	30.09.2008	1,30	30.09.2009	1,29	30.09.2010	1,51	30.09.2011	1,34	30.09.2012	1,83
AT0000A0S9R9	Hypo IQ Maximum Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	1,50
AT0000506175	AT0000617105 Hypo Multi Strategy (R)	-	-	-	-	31.10.2006	0,85	31.10.2007	0,91	31.10.2008	0,47	31.10.2009	1,10	31.10.2010	1,15	31.10.2011	0,73	31.10.2012	0,85
AT0000A0UB24	Hypo Multi Strategy (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.10.2012	0,78
AT0000A0KQP3	AT0000A0KQQ1Hypo Mündel Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.10.2011	0,76	31.10.2012	0,71
AT0000814975	AT0000611132 Hypo PF Ausgewogen	31.05.2004	0,85	31.05.2005	0,85	31.05.2006	0,96	31.05.2007	0,92	31.05.2008	1,50	31.05.2009	1,36	31.05.2010	1,46	31.05.2011	1,45	31.05.2012	1,45
AT0000A08AD2	AT0000A08AE0 Hypo PF Kapitalgewinn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.01.2009	2,36	31.01.2010	2,83	31.01.2011	2,38	31.01.2012	2,63
AT0000A09G22	AT0000A09G30 Hypo PF Liquidität	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.03.2009	0,40	31.03.2010	0,41	31.03.2011	0,41	31.03.2012	0,40
AT0000857529	AT0000611124 Hypo PF Zinsertrag	31.05.2004	0,67	31.05.2005	0,67	31.05.2006	0,71	31.05.2007	0,74	31.05.2008	0,75	31.05.2009	0,80	31.05.2010	0,88	31.05.2011	0,84	31.05.2012	0,79
AT0000633078	AT0000633086 AT0000A0JP56 HYPO Rendite Plus	31.03.2004	0,64	31.03.2005	0,63	31.03.2006	0,92	31.03.2007	0,62	31.03.2008	0,62	31.03.2009	0,63	31.03.2010	0,63	31.03.2011	0,61	31.03.2012	0,66
AT0000495890	AT0000495908 Hypo South Eastern European Opportunities	-	-	-	-	28.02.2006	2,14	28.02.2007	2,13	29.02.2008	2,40	28.02.2009	2,30	28.02.2010	2,33	28.02.2011	2,38	29.02.2012	2,60
AT0000985668	AT0000722749 HYPO-EURO-Konvergenz Fonds	28.02.2004	1,10	28.02.2005	1,25	28.02.2006	1,33	28.02.2007	1,11	29.02.2008	1,34	28.02.2009	1,34	28.02.2010	1,46	28.02.2011	1,43	29.02.2012	1,47
AT0000857545	AT0000611140 Hypo-Europa-Bond	31.05.2004	0,50	31.05.2005	0,52	31.05.2006	0,50	31.05.2007	0,50	31.05.2008	0,51	31.05.2009	0,51	31.05.2010	0,57	31.05.2011	0,59	31.05.2012	0,67
AT0000857511	HYPO-INVEST	30.04.2004	0,67	30.04.2005	0,67	30.04.2006	1,01	30.04.2007	0,63	30.04.2008	0,69	30.04.2009	0,71	30.04.2010	0,73	30.04.2011	1,06	30.04.2012	0,91
AT0000857503	AT0000611157 HYPO-RENT	31.10.2004	0,44	31.10.2005	0,44	31.10.2006	0,44	31.10.2007	0,44	31.10.2008	0,44	31.10.2009	0,44	31.10.2010	0,48	31.10.2011	0,54	31.10.2012	0,55
AT0000722764	AT0000722772 HYPO-STAR "dynamisch"	31.05.2004	3,40	31.05.2005	2,63	31.05.2006	2,79	31.05.2007	3,13	31.05.2008	3,08	31.05.2009	3,18	31.05.2010	3,31	31.05.2011	3,02	31.05.2012	2,81
AT0000A0RGJ2	Hypo Vermögensmanagement 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	0,65
AT0000A0RGK0	Hypo Vermögensmanagement 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	0,97
AT0000A0RGL8	Hypo Vermögensmanagement 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	1,46
AT0000708318	Hypo-Weltportfolio Aktien	28.02.2004	1,52	28.02.2005	1,67	28.02.2006	2,06	28.02.2007	1,92	29.02.2008	2,05	28.02.2009	1,66	28.02.2010	1,77	28.02.2011	1,79	29.02.2012	1,79
AT0000708151	NÖ HYPO AUSGEWOGEN	-	-	15.09.2005	1,72	15.09.2006	1,42	15.09.2007	1,52	15.09.2008	1,23	15.09.2009	1,41	31.05.2010	1,24	31.05.2011	1,47	31.05.2012	1,38
AT0000736384	NÖ HYPO Bond Select	-	-	30.11.2005	1,12	30.11.2006	1,14	30.11.2007	1,97	30.11.2008	0,80	30.11.2009	0,72	30.11.2010	0,69	30.11.2011	0,69	30.11.2012	0,71
AT0000708177	NÖ HYPO WACHSTUM	-	-	15.09.2005	2,49	15.09.2006	1,86	15.09.2007	2,09	15.09.2008	1,82	15.09.2009	2,02	31.05.2010	2,47	31.05.2011	2,20	31.05.2012	2,29
AT0000648589	Oppenheim Asset Backed Securities Fonds ¹	31.01.2004	0,61	31.01.2005	0,60	31.01.2006	0,60	31.01.2007	0,60	31.01.2008	0,61	31.01.2009	0,60	31.01.2010	0,61	31.01.2011	0,61	31.01.2012	0,59
AT0000857552	OSTVALOR	31.05.2004	2,34	31.05.2005	2,34	31.05.2006	2,32	31.05.2007	2,32	31.05.2008	2,32	31.05.2009	2,36	31.05.2010	2,36	31.05.2011	2,33	31.05.2012	2,42
AT0000A02X51	StrategieInvest Classic	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2008	1,91	30.11.2009	2,10	30.11.2010	2,62	30.11.2011	2,75	30.11.2012	3,73
AT0000A02X77	StrategieInvest Dynamic	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2008	2,11	30.11.2009	2,40	30.11.2010	2,79	30.11.2011	2,11	30.11.2012	2,65
AT0000701164	AT0000701172 Tri Style Fund	30.09.2004	4,07	30.09.2005	2,66	30.09.2006	2,44	30.09.2007	2,36	30.09.2008	2,07	30.09.2009	2,09	30.09.2010	2,18	30.09.2011	2,33	30.09.2012	2,24

Die Berechnung erfolgt nach den Vorgaben der VÖIG und basiert auf der Berechnungsmethode der FEFSI.

¹ Ermittlung der Daten per 31.01.2008, 31.01.2009, 31.01.2010 und 31.01.2011 mittels indikativer Modellwerte; nähere Informationen siehe Verkaufsprospekt

PORTFOLIO TURNOVER RATIO

Die Portfolio Turnover Ratio gibt das Verhältnis der Wertpapiervolumina im Betrachtungszeitraum zum durchschnittlichen Fondsvermögen im Betrachtungszeitraum, bereinigt um die Volumina aus Anteilschingschäften, an. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen Null richtet, um so direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen.

ISIN	Fonds	2018	PTR in %	2019	PTR in %	2020	PTR in %	2021	PTR in %	2022	PTR in %	2023	PTR in %	2024	PTR in %
AT0000A0KR36	ACATIS Aktien Global Value Fonds	31.12.2018	54,03												
AT0000A146T3	ACATIS Value und Dividende	31.12.2018	13,15												
AT0000713441	Hypo Tirol Fonds dynamisch	28.02.2018	225,47												
AT0000713466	Hypo Tirol Fonds ausgewogen	28.02.2018	158,71												
AT0000713458	Hypo Tirol Fonds stabil	28.02.2018	146,84												
AT0000675707	DJE Golden Wave (Übernahme per 01.06.2015)	31.05.2018	239,3												
AT0000A1Z6L8	AT0000A1Z6M6 fair-finance bond opportunities	30.09.2018	41,30												
AT0000A1Z6J2	AT0000A1Z6K0 fair-finance multi assets stable	30.09.2018	78,89												
AT0000A0Z7W4	AT0000A0Z7X2 fair-finance bond	31.12.2018	123,39												
AT0000A1Z7G6	AT0000A1EZJ5 fair-finance equity global	31.12.2018	125,53												
AT0000A1VNX9	AT0000A1VNW1 Faktorstrategie Aktien Global	30.09.2018	222,60												
AT0000A1VNZ4	AT0000A1VNY7 Faktorstrategie Anleihen Global	31.03.2018	197,81												
AT0000785498	GOLDEN ROOF Branchen	-	-												
AT0000732490	GOLDEN ROOF Europa	-	-												
AT0000817945	AT0000A0Q768 Aktienstrategie global	30.09.2018	177,45												
AT0000A0V6J7	AT0000A0V6K5 KCM Aktien Global SRI	31.03.2018	26,78												
AT0000736384	KCM Bond Select	30.11.2018	3,85												
	KCM SRI Bond Classic	-	-	31.01.2019	91,23										
	AT0000A1PY31 KCM SRI Bond Select	30.11.2018	25,01												
AT0000620240	KCM Dynamic Value	30.11.2018	50,56												
AT0000A0XD45	AT0000A0XD52 KCM Emerging Market Pearls	31.10.2018	-31,19												
AT0000A0W4C6	AT0000A0W4D4 KCM Kathrein Pfandbrief +	31.05.2018	-25,38												
AT0000701180	AT0000701198 AT0000A13Z22 HYPO CORPORATE BOND FUND	31.03.2018	39,39												
	AT0000A00X53 Hypo Dynamic Selection	-	-												
	AT0000A0SQ1 Hypo Dynamik Plus	31.12.2018	120,85												
	AT0000A0DWV4 Hypo Garantie	-	-												
AT0000713474	AT0000713482 Hypo Global Balanced	30.09.2018	200,58												
	AT0000A0S9R9 Hypo PF Aktien long short Strategie	31.12.2018	85,78												
AT0000506175	AT0000617105 AT0000A0UB24 Ml Multi Strategy SRI	31.10.2018	19,82												
AT0000A0KQP3	AT0000A0KQQ1 Hypo Mündel Fonds	31.10.2018	72,90												
AT0000A19X78	AT0000A19X86 Hypo PF Absolute Return	30.09.2018	317,09												
	AT0000A1HRC3 Hypo PF Anleihen long short	30.09.2018	-75,44												
AT0000814975	AT0000611132 Hypo PF Ausgewogen	31.05.2018	83,54												
AT0000A08AD2	AT0000A08AE0 Hypo PF Kapitalgewinn	31.01.2018	142,81	31.01.2019	37,61										
AT0000A09G22	AT0000A09G30 Hypo PF EUR Anleihen Kurzläufer	31.03.2018	43,07												
AT0000857529	AT0000611124 Hypo PF Zinsertrag	31.05.2018	186,66												
AT0000A0JPS6	AT0000633086 HYPO Rendite Plus	31.03.2018	11,56												
AT0000A14008	AT0000495908 Hypo South Eastern European Opportunities	-	-												
AT0000495890	AT0000A0RGL8 Hypo Vermögensmanagement 100	31.12.2018	103,95												
	AT0000A0RGJ2 Hypo Vermögensmanagement 30	31.12.2018	107,83												
	AT0000A0RGK0 Hypo Vermögensmanagement 60	31.12.2018	115,44												
AT0000857545	AT0000611140 Hypo-Europa-Bönd	31.05.2018	91,03												
AT0000857511	HYPO-INVEST	30.04.2018	7,36												
AT0000857503	AT0000611157 HYPO-RENT	31.10.2018	34,91												
AT0000722764	AT0000722772 HYPO-STAR "dynamisch"	31.05.2018	96,43												
AT0000708318	Hypo-Weltportfolio Aktien	28.02.2018	158,89												
AT0000708151	NÖ HYPO AUSGEWOGEN	31.05.2018	-7,73												
AT0000708177	NÖ HYPO WACHSTUM	31.05.2018	29,74												
AT0000648589	European ABS Fund ¹	31.01.2018	48,91	31.01.2019	46,96										
	AT0000A02X51 Strategielinvest Classic	30.11.2018	533,65												
	AT0000A02X77 Strategielinvest Dynamic	30.11.2018	962,10												
AT0000701164	AT0000701172 Tri Style Fund	30.09.2018	131,05												
AT0000A1Z031	AT0000A1Z049 Valuedo Global Equity	30.09.2018	223,78												

Berechnung:

$$PTR = \frac{(Summe 1 - Summe 2) / M}{M} \times 100$$

wobei bedeuten:

X = Käufe von Wertpapieren

Y = Verkäufe von Wertpapieren

Summe 1 = Summe der Transaktionen in Wertpapieren = X + Y

S = Zeichnungen von Fondsanteilen

T = Rücknahmen von Fondsanteilen

Summe 2 = Summe der Transaktionen in Fondsanteilen = S + T

M = Monatlicher Durchschnitt des Gesamtvermögens

¹ Ermittlung der Daten per 31.01.2008, 31.01.2009, 31.01.2010 und 31.01.2011 mittels indikativer Modellwerte; nähere Informationen siehe Prospekt

PORTFOLIO TURNOVER RATIO

Die Portfolio Turnover Ratio gibt das Verhältnis der Wertpapiervolumina im Betrachtungszeitraum zum durchschnittlichen Fondsvermögen im Betrachtungszeitraum, bereinigt um die Volumina aus Anteilscheingeschäften, an. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen Null richtet, um so direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen.

ISIN	Fonds	2009	PTR in %	2010	PTR in %	2011	PTR in %	2012	PTR in %	2013	PTR in %	2014	PTR in %	2015	PTR in %	2016	PTR in %	2017	PTR in %	
AT0000A0KR36	ACATIS Aktien Global Value Fonds	-	-	-	-	31.12.2011	171,47	31.12.2012	83,21	31.12.2013	144,51	31.12.2014	138,72	31.12.2015	126,69	31.12.2016	111,61	31.12.2017	99,9	
AT0000A146T3	ACATIS Value und Dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2013	56,35	31.12.2014	46,11	31.12.2015	18,94	31.12.2016	5,40	31.12.2017	-3,53	
AT0000713441	Hypo Tirol Fonds dynamisch	28.02.2009	283,5941	28.02.2010	283,59	28.02.2011	183,97	28.02.2012	191,83	28.02.2013	181,81	28.02.2014	104,82	28.02.2015	171,57	29.02.2016	170,11	28.02.2017	275,91	
AT0000713466	Hypo Tirol Fonds ausgewogen	28.02.2009	351,3243	28.02.2010	351,32	28.02.2011	208,49	28.02.2012	170,45	28.02.2013	188,52	28.02.2014	110,42	28.02.2015	146,12	29.02.2016	146,00	28.02.2017	199,11	
AT0000713458	Hypo Tirol Fonds stabil	28.02.2009	406,642	28.02.2010	406,64	28.02.2011	212,21	28.02.2012	131,37	28.02.2013	158,32	28.02.2014	94,58	28.02.2015	114,07	29.02.2016	96,53	28.02.2017	147,56	
AT0000675707	DJE Golden Wave (Übernahme per 01.06.2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.05.2016	154,57	31.05.2017	189,37	
AT0000A126L8	AT0000A126M6	fair-finance bond opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AT0000A126J2	AT0000A126K0	fair-finance multi assets stable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AT0000A1VNX9	AT0000A1VNW1	Faktorstrategie Aktien Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2017	
AT0000A1VNZ4	AT0000A1VNY7	Faktorstrategie Anleihen Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AT0000785498	GOLDEN ROOF Branchen	30.09.2009	211,0300	30.09.2010	57,14	30.09.2011	38,88	30.09.2012	59,97	30.09.2013	58,45	30.09.2014	34,62	30.09.2015	67,39	30.09.2016	43,69	30.09.2017	123,25	
AT0000732490	GOLDEN ROOF Europa	30.09.2009	127,2700	30.09.2010	146,32	30.09.2011	82,03	30.09.2012	139,82	30.09.2013	51,37	30.09.2014	149,95	30.09.2015	61,95	30.09.2016	50,92	30.09.2017	66,14	
AT0000817945	AT0000A0Q768	Aktienstrategie global	30.09.2009	173,6300	30.09.2010	138,38	30.09.2011	125,26	30.09.2012	132,46	30.09.2013	114,54	30.09.2014	171,39	30.09.2015	34,84	30.09.2016	94,80	30.09.2017	131,98
AT0000A0V6J7	AT0000A0V6K5	KCM Aktien Global SRI	-	-	-	-	-	-	-	31.03.2013	-101,69	31.03.2014	184,82	31.03.2015	24,91	31.03.2016	35,20	31.03.2017	27,44	
AT0000736384	KCM Bond Select	30.11.2009	240,1800	30.11.2010	89,94	30.11.2011	36,15	30.11.2012	147,54	30.11.2013	48,38	30.11.2014	-70,91	30.11.2015	32,38	30.11.2016	34,44	30.11.2017	33,62	
AT0000620240	AT0000A1PY31	KCM SRI Bond Select	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2017	
AT0000A0XD45	AT0000A0XD52	KCM Dynamic Value	-	-	30.11.2010	105,18	30.11.2011	133,31	30.11.2012	137,48	30.11.2013	29,99	30.11.2014	71,64	30.11.2015	31,65	30.11.2016	33,27	30.11.2017	33,75
AT0000A0W4C6	AT0000A0W4D4	KCM Emerging Market Pearls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.10.2015	2,34	31.10.2016	29,52	
AT0000701180	AT0000A13ZZZ	KCM Kathrein Pfandbrief +	-	-	-	-	-	-	-	31.05.2013	82,35	31.05.2014	22,93	31.05.2015	92,50	31.05.2016	61,34	31.05.2017	-4,60	
AT000000X53	Hypo Dynamic Selection	31.03.2009	946,9554	31.03.2010	581,06	31.03.2011	255,62	31.03.2012	605,91	31.03.2013	319,68	31.03.2014	395,48	31.03.2015	455,4	31.03.2016	615,30	31.03.2017	372,67	
AT0000A0SQ1	Hypo Dynamik Plus	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	-105,27	31.12.2013	101,52	31.12.2014	169,38	31.12.2015	226	31.12.2016	126,03	31.12.2017	74,98	
AT0000A0DWV4	Hypo Garantie	-	-	31.03.2010	352,81	31.03.2011	356,80	31.03.2012	409,83	31.03.2013	80,62	31.03.2014	29,39	31.03.2015	93,12	-	-	-	-	
AT0000713474	AT0000713482	Hypo Global Balanced	30.09.2009	10,2100	30.09.2010	3,44	30.09.2011	42,37	30.09.2012	136,24	30.09.2013	49,69	30.09.2014	46,09	30.09.2015	6,03	30.09.2016	55,47	30.09.2017	53,82
AT0000A0SR99	Hypo PF Aktien long short Strategie	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	46,14	31.12.2013	1,45	31.12.2014	77,91	31.12.2015	78,96	31.12.2016	11,40	31.12.2017	65,09	
AT0000506175	AT0000A0UB24	MI Multi Strategy SRI	31.10.2009	72,2000	31.10.2010	80,97	31.10.2011	93,40	31.10.2012	69,94	31.10.2013	49,4	31.10.2014	95,03	31.10.2015	23,74	31.10.2016	23,74	31.10.2017	31,42
AT0000A0KQP3	Hypo Mündel Fonds	-	-	-	-	31.10.2011	30,91	31.10.2012	89,43	31.10.2013	92,39	31.10.2014	65,2	31.10.2015	124,25	31.10.2016	111,57	31.10.2017	53,49	
AT0000A19X78	AT0000A19X86	Hypo PF Absolute Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2015	45,23	30.09.2016	185,54	30.09.2017	148,7	
AT0000A1HRC3	Hypo PF Anleihen long short	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2016	61,71	30.09.2017	-12,53	
AT0000814975	AT0000611132	Hypo PF Ausgewogen	31.05.2009	56,3700	31.05.2010	133,92	31.05.2011	19,68	31.05.2012	171,62	31.05.2013	102,56	31.05.2014	31,2	31.05.2015	21,40	31.05.2016	31,86	31.05.2017	43,60
AT0000A08AD2	AT0000A08AE0	Hypo PF Kapitalgewinn	31.01.2009	-47,339	31.01.2010	-47,34	31.01.2011	79,79	31.01.2012	167,43	31.01.2013	28,39	31.01.2014	51	31.01.2015	70,64	31.01.2016	-4,90	31.01.2017	127,97
AT0000A09G22	AT0000A09G30	Hypo PF Liquidität	31.03.2009	15,8062	31.03.2010	122,93	31.03.2011	91,92	31.03.2012	5,91	31.03.2013	70,91	31.03.2014	21,47	31.03.2015	134,81	31.03.2016	2,38	31.03.2017	10,41
AT0000857520	AT0000611124	Hypo PF Zinsertrag	31.05.2009	31,2300	31.05.2010	50,82	31.05.2011	26,50	31.05.2012	91,21	31.05.2013	25,32	31.05.2014	35,92	31.05.2015	20,59	31.05.2016	68,75	31.05.2017	29,84
AT0000A0JP56	HYP0 Rendite Plus	AT0000633086	31.03.2009	16,5107	31.03.2010	6,20	31.03.2011	23,40	31.03.2012	64,27	31.03.2013	131,22	31.03.2014	174,1	31.03.2015	158,99	31.03.2016	221,95	31.03.2017	87,11
AT0000495890	AT0000495908	Hypo South Eastern European Opportunities	28.02.2009	57,6279	28.02.2010	57,63	28.02.2011	2,59	28.02.2012	-28,94	28.02.2013	-13,18	28.02.2014	-3,2	28.02.2015	4,44	29.02.2016	-9,19	-	-
AT0000A0RGL8	Hypo Vermögensmanagement 100	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	375,72	31.12.2013	145,66	31.12.2014	133,87	31.12.2015	102,48	31.12.2016	234,79	31.12.2017	173,97	
AT0000A0RGJ2	Hypo Vermögensmanagement 30	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	174,17	31.12.2013	87,61	31.12.2014	55,48	31.12.2015	163,21	31.12.2016	122,40	31.12.2017	119,18	
AT0000A0RGK0	Hypo Vermögensmanagement 60	-	-	-	-	-	-	31.12.2012	277,13	31.12.2013	122,06	31.12.2014	103,55	31.12.2015	233,78	31.12.2016	178,26	31.12.2017	114,85	
AT0000857545	AT0000611140	Hypo-Europa-Bond	31.05.2009	19,5400	31.05.2010	7,24	31.05.2011	46,72	31.05.2012	52,69	31.05.2013	-6,98	31.05.2014	15,15	31.05.2015	53,44	31.05.2016	67,82	31.05.2017	36,25
AT0000857511	HYP0-INVEST	30.04.2009	25,7275	30.04.2010	69,53	30.04.2011	103,88	30.04.2012	98,10	30.04.2013	30,3	30.04.2014	6,11	30.04.2015	107,53	30.04.2016	21,78	30.04.2017	18,2	
AT0000857503	AT0000611157	HYP0-RENT	31.10.2009	24,9000	31.10.2010	98,22	31.10.2011	65,39	31.10.2012	110,11	31.10.2013	121,08	31.10.2014	17,97	31.10.2015	42,15	31.10.2016	29,78	31.10.2017	53,23
AT0000722764	AT0000722772	HYP0-STAR "dynamisch"	31.05.2009	110,9800	31.05.2010	188,96	31.05.2011	107,90	31.05.2012	211,15	31.05.2013	80,17	31.05.2014	145,69	31.05.2015	88,35	31.05.2016	161,75	31.05.2017	60,16
AT0000708318	Hypo-Wertportfolio Aktien	28.02.2009	126,947	28.02.2010	126,90	28.02.2011	29,85	28.02.2012	154,34	28.02.2013	63,03	28.02.2014	-6,67	28.02.2015	75,92	29.02.2016	25,47	28.02.2017	114,91	
AT0000708151	NÖ HYP0 AUSGEWOGEN	15.09.2009	154,7500	31.05.2010	237,49	31.05.2011	97,52	31.05.2012	212,33	31.05.2013	91,97	31.05.2014	103,79	31.05.2015	-13,83	31.05.2016	3,13	31.05.2017	-1,93	
AT0000708177	NÖ HYP0 WACHSTUM	15.09.2009	159,0400	31.05.2010	191,74	31.05.2011	126,65	31.05.2012	257,37	31.05.2013	54,74	31.05.2014	14,49	31.05.2015	23,64	31.05.2016	19,65	31.05.2017	7,81	
AT0000648589	Oppenheim Asset Backed Securities Fonds 1	31.01.2009	1,4700	31.01.2010	1,44	31.01.2011	10,37	31.01.2012	-37,90	31.01.2013	-17,32	31.01.2014	32,18	31.01.2015	6,04	31.01.2016	0,18	31.01.2017	21,72	
AT0000A02X51	Strategielinvest Classic	30.11.2009	252,2500	30.11.2010	199,19	30.11.2011	763,22	30.11.2012	1120,72	30.11.2013	702,88	30.11.2014	826,99	30.11.2015	686,53	30.11.2016	646,92	30.11.2017	685,74	
AT0000A02X77	Strategielinvest Dynamic	30.11.2009	438,8500	30.11.2010	281,29	30.11.2011	879,92	30.11.2012	1671,13	30.11.2013	971,93	30.11.2014	1164,77	30.11.2015	1125,99	30				