

Generische Ex-Ante Kosteninformation

Als Bestandteil der **Kundeninformation zum Wertpapiergeschäft** hat Fisch Asset Management AG („Fisch“) die nachstehende Übersicht erstellt. Die Übersicht beinhaltet einzig Kosten, die von Fisch verursacht werden.

Verwahrstellen, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Vermittler, Consultants und Steuerbehörden verursachen weitere Kosten, auf die Fisch keinen Einfluss hat und deren Höhe Fisch nicht kennt. Bitte erkundigen Sie sich bei den entsprechenden Stellen.

Kostenpunkte	Beispiele	Spezialfonds mit Fisch als Asset Manager	Fisch Umbrellafonds
Einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung	Kündigungsgebühren, Umstellungskosten	Keine Ausnahme bei Sacheinlagen: Transaktionskosten der Cross trades (rund 0.01% des Transaktionsvolumens)	Keine
Fortlaufende Kosten im Zusammenhang mit der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung	Verwaltungsgebühren, Beratungshonorar	Management Fee gemäss Auslagerungsvertrag	Management Fee gemäss Fondsprospekt
Alle Kosten im Zusammenhang mit Geschäften, die im Zuge der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung eingeleitet wurden	Transaktionskosten für Transaktionen in Finanzinstrumenten	Transaktionskosten gemäss nachfolgender Schätzung	Transaktionskosten gemäss nachfolgender Schätzung
Alle Kosten im Zusammenhang mit Nebendienstleistungen	Researchkosten	Keine (allfällige Kosten werden von Fisch getragen)	Keine (allfällige Kosten werden von Fisch getragen)
Nebenkosten	Leistungsprämien	Performance Fee gemäss Auslagerungsvertrag	Performance Fees gemäss Fondsprospekt

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Schätzung der Transaktionskosten für Anlagestrategien, welche Fisch anbietet. Es handelt sich dabei um eine Schätzung und kann von den tatsächlichen Transaktionskosten abweichen. Die Transaktionskosten werden durch den jeweiligen Broker belastet. Fisch vereinnahmt keinerlei Erträge aus den Transaktionen für die verwalteten Portfolios.

Anlagestrategien von Fisch	Schätzung Transaktionskosten (in % des Anlagevolumens)
Convertible Global Defensive	0.560%
Convertible Global IG	0.420%
Convertible Global Opportunistic	0.740%
Convertible Global Sustainable	0.660%
Convertible Global Dynamic	0.480%
Bond EM Corporates Defensive	0.340%
Bond EM Corporates Opportunistic	0.840%
Bond EM Corporates Dynamic	1.220%
Bond Global High Yield	0.750%
Bond European High Yield	0.410%
Bond Global Corporates	0.680%
Bond Global IG Corporates	0.660%
Bond Global CHF	0.110%
Convex Multi Asset	0.230%
Convex Multi Credit	0.150%
Convex Innovation	0.190%

Rechenbeispiel: Bei einer Investition von EUR 1'000.- in die CB Global Defensiv-Strategie fallen jährlich EUR 5.60 an Transaktionskosten an, die direkt im Rahmen von Transaktionen dem Portfolio belastet werden.