

TER & PTR Kooperationsfonds



Name	Geschäftsjahr	2009/2010		2008/2009		2007/2008	
		TER	PTR	TER	PTR	TER	PTR
Advisory Vorsorgefonds	01.11 - 31. 10.			2,04	13,28	1,40	196,81

*) Diese Kennzahlen beziehen sich auf die Periode des in diesem Kalenderjahr abgeschlossenen Rechnungsjahres des jeweiligen Fonds.

Total Expense Ratio (TER): gibt das Verhältnis der Gesamtkosten (exkl. Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten) des Kapitalanlagefonds zum durchschnittlichen Gesamtvermögen des Kapitalanlagefonds wieder. Sie wird zumindest einmal jährlich auf Basis der Daten aus dem geprüften Rechenschaftsbericht des Kapitalanlagefonds ex post berechnet.

TER-Formel:

$$\text{Gesamtkosten} \cdot 100 / \text{durchschnittliches Fondsvermögen}$$

Portfolio Turnover Ratio (PTR): stellt einen Indikator für die Transaktionskosten eines Kapitalanlagefonds dar. Sie gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer monatlichen, halbjährlichen oder jährlichen Berechnung im Fondsvermögen vorgenommen wurden. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, um so direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen. Transaktionen mit Derivaten werden in die Berechnung der PTR nicht mit einbezogen. Die Berechnung der PTR basiert auf den Daten des letzten Rechnungsjahres.

PTR-Formel:

$$[(\text{Summe 1} - \text{Summe 2}) / M] \times 100$$
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 = durchschnittliches Nettogesamtvermögen

Die veröffentlichten Prospekte der oben genannten Investmentfonds in ihrer aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten am Sitz der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. zur Verfügung.