

Kosteninformation gem. § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz

ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Vermittler

Grüne Sachwerte GmbH

Erstellt am

22.09.2021

Kunde

Beteiligungsbetrag

10.000 €

Ausgabeaufschlag (Agio)

5,00%

Gegenstand dieses Dokuments ist die gesetzlich vorgeschriebene Information vor Geschäftsabschluss über die voraussichtlichen Kosten bezogen auf Ihre Kapitalanlage. Bei den Daten handelt es sich um Schätzungen auf der Grundlage von Annahmen. Die tatsächlichen Kosten können hiervon abweichen.

Produkt

ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Art des Finanzinstrumentes

Risikogemischtes geschlossenes Publikumsinvestmentvermögen

Anlagebetrag

in EUR

in %

Beteiligungsbetrag (Kommanditeinlage)

10.000,00

100,00

Ausgabeaufschlag

500,00

5,00

Ausgabepreis (Einzahlungsbetrag)

10.500,00

105,00

1) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen) bezogen auf den Beteiligungsbetrag

Einmalige Einstiegskosten	in EUR	in %
Dienstleistungskosten		
Vertriebskosten	900,00	9,00
<i>davon Zuwendung an den Vermittler inkl. Ausgabeaufschlag*</i>	650,00	6,50
Produktkosten		
Initialkosten	130,00	1,30
Transaktionskosten	432,69	4,33
davon Erwerbsprovisionen	411,06	4,11
davon Erwerbsnebenkosten (z.B. Notar-, Handelsregister- und Umschreibekosten)	21,63	0,22
Laufende Kosten pro Jahr	in EUR	in %
Dienstleistungskosten	0,00	0,00
<i>davon Zuwendung an den Vermittler*</i>	0,00	0,00
Produktkosten	250,54	2,51

Einmalige Ausstiegskosten	in EUR	in %
Dienstleistungskosten	0,00	0,00
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	0,00	0,00
Produktkosten	0,00	0,00

2) Kostenzusammenfassung auf Basis des Prognosezeitraumes von 10,25 Jahren bezogen auf den Beteiligungsbetrag

Gesamtkosten	in EUR	in %
Dienstleistungskosten pro Jahr	87,80	0,88
Produktkosten pro Jahr	305,43	3,05
Gesamtkosten pro Jahr	393,24	3,93
<i>davon Zuwendung an den Vermittler*</i>	63,41	0,63

3) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf den Beteiligungsbetrag

Kosten	im 1. Jahr	im 2. bis 10. Jahr (p.a.)	zusätzlich im Verkaufsjahr
	17,13%	2,51%	0,00%

Hinweise und Erläuterungen

* Dem Produkt werden einmalige Vertriebskosten in der dargestellten Höhe von 9 Prozent entnommen. Der Vermittler erhält davon eine einmalige Zuwendung in Höhe von 6,5 Prozent. Zusätzlich erhält der Vermittler von der Vertriebsstelle aus den einmalig entnommenen Vertriebskosten eine laufende Zuwendung in Höhe von 0,3 Prozent bezogen auf die Bemessungsgrundlage gem. § 7 Nr. 1 der Anlagebedingungen. Die laufende Zuwendung an den Vermittler wird dem Fonds nicht zusätzlich belastet. Die Kosteninformation bezieht sich auf eine angenommene Prognoselaufzeit von 10,25 Jahren und fasst exemplarisch die anfallenden Kosten unter Berücksichtigung des Beteiligungsbetrages zusammen. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich einmalige Einstiegskosten, d.h. Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb des Fonds bzw. Transaktionskosten für den Erwerb von Vermögensgegenständen, bemerkbar. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer, der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände und einer gegebenenfalls anfallenden erfolgsabhängigen Vergütung variieren. Bei den Angaben handelt es sich um Prognosewerte, die sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Geschäftsentwicklung verändern.

Stand: 15.09.2021