

Ex-ante Kosteninformation für den Solar Green Energy Impact Fund I GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Stand: 13. November 2024

Kunde

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum Erstellung	<input type="text"/>
<input type="text"/>	nachstehend "Vertriebspartner"

Der Vertriebspartner hat vor Geschäftsabschluss über die voraussichtlichen Kosten bezogen auf die Kapitalanlage zu informieren. Bei den nachstehenden laufenden Kosten handelt es sich um Schätzungen auf der Grundlage von Annahmen. Die tatsächlich anfallenden Kosten können hiervon abweichen.

Produkt:	HEP Solar Green Energy Impact Fund I GmbH & Co. geschlossene Investment KG (nachstehend "Fonds")
Produktkategorie:	Geschlossener Publikums-AIF in Form einer Kommanditgesellschaft
Beteiligungsbetrag in Fondswährung*:	<input type="text"/>
Fondswährung:	EUR
Ausgabeaufschlag in %**:	<input type="text"/>
Innenprovision Vertriebspartner in %:	<input type="text"/>

Anlagebetrag

Beteiligungsbetrag (Kommanditeinlage)	EUR
Ausgabeaufschlag	EUR
Anlagebetrag (Einzahlungsbetrag)	EUR

1. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen bezogen auf den Beteiligungsbetrag

Einstiegskosten (einmalig)

Dienstleistungskosten	EUR	0,00	0,00%
Produktkosten			
Transaktionskosten des Fonds	EUR	0,00	0,00%
Initialkosten	EUR		
Vertriebskosten inklusive Ausgabeaufschlag	EUR		
davon Zuwendungen an die HEP Vertrieb GmbH***	EUR		
davon Zuwendungen an den Vertriebspartner	EUR		

Laufende Kosten (p.a.)

Dienstleistungskosten	EUR		
Produktkosten			
Laufende Gebühren	EUR		
Transaktionskosten des Fonds	EUR		
Erfolgsabhängige Gebühren****	EUR	0,00	0,00%

Ausstiegskosten

Dienstleistungskosten	EUR	0,00	0,00%
Produktkosten	EUR	0,00	0,00%
davon Zuwendungen an die HEP Vertrieb GmbH***	EUR	0,00	0,00%
davon Zuwendungen an den Vertriebspartner	EUR	0,00	0,00%

2. Kostenzusammenfassung über die gesamte Fondslaufzeit bis zum 31.12.2028*****

Dienstleistungskosten	EUR	p.a.
Produktkosten	EUR	p.a.
Gesamte Kosten	EUR	p.a.
davon Zuwendungen an die HEP Vertrieb GmbH***	EUR	p.a.
davon Zuwendungen an den Vertriebspartner	EUR	p.a.

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

Im 1. Jahr Ab dem 2. Jahr Im Verkaufsjahr

Gesamtkosten

Hinweise und Erläuterungen

*Der Mindestbeteiligungsbetrag darf 5.000 Euro nicht unterschreiten. Höhere Kapitaleinlagen müssen auf volle 1.000 Euro lauten.

**Der erhobene Ausgabeaufschlag steht vollumfänglich dem Vertriebspartner zu.

***abzüglich etwaiger Zuwendungen an Kredit- oder Wertpapierinstitute, unter deren Haftung ein Vertriebspartner die Anlagevermittlung erbringt.

****Die HEP KVG hat Anspruch auf eine zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung, wenn zum Berechnungszeitpunkt folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe ihrer geleisteten Einlagen erhalten, wobei die Haftsumme erst im Rahmen der Liquidation ausgekehrt wird.

b) Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen in Höhe einer durchschnittlichen jährlichen Verzinsung von 5 % bezogen auf ihre geleisteten Einlagen für den Zeitraum von der Auflage des Investmentvermögens bis zum Berechnungszeitpunkt erhalten. Danach besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung für die HEP KVG in Höhe von 50 % aller weiteren Auszahlungen aus Gewinnen der Investmentgesellschaft. Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütung wird jeweils zum Ende des Wirtschaftsjahres, spätestens nach der Veräußerung aller Vermögensgegenstände, zur Zahlung fällig.

***** Die Dauer des Fonds ("Laufzeit") ist befristet bis zum 31. Dezember 2028 ("Grundlaufzeit"), sofern nicht die Gesellschafter bzw. die Geschäftsführung mit zustimmendem Beschluss der Gesellschafter eine Verlängerung der Laufzeit, die 50% der Grundlaufzeit nicht überschreiten darf, oder die Anleger gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrags die vorzeitige Auflösung des Fonds beschließen.

Die vorstehende Tabelle veranschaulicht exemplarisch die kumulative Wirkung der (angenommenen) Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die tatsächlich anfallenden Kosten verringern die Rendite während der Fondslaufzeit. Im 1. Jahr machen sich vor allem die einmaligen Initialaufwendungen bemerkbar, d.h. die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung stehen. Im letzten Jahr ist mit erhöhten Kosten für den Abverkauf der Anlagen des Fonds zu rechnen. Die laufenden Kosten variieren, unter anderem in Abhängigkeit von der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds.