

Kosteninformation

Nachfolgende Darstellung zeigt die Zusammenstellung der gemäß der MIFID-II-DVO auszuweisenden Kosten. Die Daten basieren auf der internen Plausibilitätsberechnung der KVG. Hierbei handelt es sich um Schätzungen basierend auf Annahmen. Die tatsächlichen Kosten können abweichen.

Kosten gemäß Anhang II - Tabelle 2 MiFID-II-DVO	Kostenposition	Betrag	in % des Nominalbetrags ¹ 20.000.000
Fortlaufende Kosten Alle fortlaufenden Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit der Verwaltung des Finanzprodukts, die während der Investition in das Finanzinstrument vom Wert des Finanzinstruments abgezogen werden.	Vergütungen, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen sind	81.777	
	Vergütung des geschäftsführenden Kommanditisten	-	
	Vergütung des persönlich haftenden Gesellschafters	30.666	
	Vergütung des Treuhandkommanditisten	12.267	
	Vergütungen an Dritte im Sinne von § Y, Ziff. 4 der „Musterbausteine für Kostenklauseln geschlossener Publikumsinvestmentvermögen“	-	
	laufende Kosten auf Ebene der Zielfonds	486.414	
	Verwahrstellenvergütung	16.355	
	bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahrstelle, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland	-	
	Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr	876	
	Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital	-	3,25%
	Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren Abschlussprüfer	13.898	
	Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Gesellschaft sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobenen Ansprüchen	-	
	Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen öffentlichen Stellen in Bezug auf die Gesellschaft erhoben werden	-	
	Ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb entstandene Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf die Gesellschaft und ihre Vermögensgegenstände (einschließlich steuerrechtlicher Bescheinigungen), die von externen Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung gestellt werden	8.260	
	Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind	-	
	Alle Kosten im Zusammenhang mit Geschäften Alle Kosten und Gebühren, die infolge von Erwerb und Veräußerung von Anlagen entstehen.	Kosten für externen Bewerter für Bewertung der Vermögensgegenstände gem. §§ 261, 271 KAGB	20.653
Emissionskosten auf Ebene der Zielfonds		520.673	2,71%
Erwerbsgebühr		-	
Veräußerungsgebühr		-	
Einmalige Kosten Alle Kosten und Gebühren (im Preis des Finanzinstruments enthalten oder zusätzlich zu dessen Preis), die dem Produktlieferanten zu Anfang oder am Ende der Investition in das Finanzinstrument gezahlt werden	Initialkosten (Aufschlüsselung s. u.) (ohne Teil der als Vergütung an den Vertrieb fließt, d. h. Ausgabeaufschlag und Eigenkapitalvermittlungsprovision)	600.000	3,00%
	Exit-Kosten	0	0,00%
Nebenkosten	Performance Fee	-	
Gesamtkosten	Alle vorgenannten Kosten	10.899.029	54,50%

Transaktionskosten (verbunden mit dem Finanzinstrument)

Rechtsberatung	-	0,00%
Bankgebühren	-	0,00%
Gründungskosten	-	0,00%
Kosten für externen Bewerter für Bewertung der Vermögensgegenstände gem. §§ 261, 271 KAGB	20.653	0,10%
Sonstige	-	0,00%
Summe	20.653	0,10%

Initialkosten

Konzeption	600.000	3,00%
Platzierungsgarantie	-	0,00%
Anteilsvermittlung	-	0,00%
Finanzierungsvermittlung	-	0,00%
Eigenkapitalvermittlung inkl. Ausgabeaufschlag	2.600.000	13,00%
Summe	3.200.000	16,00%

¹ Nominalbetrag entspricht dem Beteiligungsbetrag gemäß interner Plausibilitätsrechnung

Nachfolgende Darstellung zeigt eine beispielhafte Zusammenstellung der gemäß der MIFID-II-DVO auszuweisenden Kosten. Die Daten basieren auf der internen Plausibilitätsberechnung der KVG. Hierbei handelt es sich um Schätzungen basierend auf Annahmen. Die tatsächlichen Kosten können abweichen. Der Vertriebspartner sollte die Darstellung unbedingt plausibilisieren bevor er diese an Endkunden weiterreicht. Eine Haftung der KVG für das Dokument, welches dem Kunden auszuhändigen ist, ist ausgeschlossen.

Kosteninformation

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.

Kundendaten

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Vermittler

Firma

Berater

Erstellungsdatum

Produkt BVTZweitmarktportfoliollGmbH&Co.GeschlosseneInvestmentKG

Art des Finanzinstrument risikogemischtes geschlossenes Investmentvermögen

Beteiligungsbetrag in Fondswährung	
Fondswährung	EUR
Laufzeit (in Jahren)	15,00

Anlagebetrag	in EUR	in %
Beteiligungsbetrag (Kommanditeinlage)		100,00%
Ausgabeaufschlag		5,00%
Anlagebetrag (Einzahlungsbetrag)		105,00%

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

Einstiegskosten (einmalig)	in EUR	in %
Dienstleistungskosten		
<i>davon Zuwendung an den Vermittler in EUR und in %</i>		%
Produktkosten		
Initialkosten		
Vertriebskosten		

1) siehe hierzu nachstehend die wichtigen Erläuterungen unter Abschnitt 3

Laufende Kosten (p.a.)	in EUR	in %
Dienstleistungskosten	-	0,00%
Produktkosten		3,43%
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	-	0,00%

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

2) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von rd. 15 Jahren bezogen auf den Beteiligungsbetrag

	in EUR	in %
Dienstleistungskosten		
Produktkosten		
Gesamtkosten		
<i>davon Zuwendung an den Vermittler in EUR und in % p.a.</i>		

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

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommenen Haltedauer wie folgt:

Kosten im	1. Jahr	2. bis 15. Jahr	zusätzlich im Verkaufsjahr
	19,43%	3,43%	0,00%

Vorstehende Tabelle veranschaulicht exemplarisch die kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten für den Erwerb des Finanzinstruments. Die laufenden Kosten variieren tatsächlich in Abhängigkeit von der Entwicklung des Nettoinventarwertes. Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussage über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert werden kann.

Hinweise und Erläuterungen

Die Kosteninformationen beziehen sich auf eine angenommene Haltedauer des AIF von rd. 15 Jahren. Eine abweichende Haltedauer ist nicht berücksichtigt. Die tatsächlichen Kosten können z. B. in Abhängigkeit der Haltedauer sowie der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände (Beteiligungen an den Projektentwicklungsgesellschaften) variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Eingabefelder