

Ex-ante Kostenrechner

Immobilienwerte I Fulda GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Nachfolgende Darstellung zeigt eine beispielhafte Zusammenstellung der gemäß MiFID-II-DVO auszuweisenden Kosten. Die Daten basieren auf der internen Berechnung der Emittentin. Die Plausibilisierung der Darstellung durch den Vertriebspartner vor weiterer Verwendung gegenüber Kunden wird empfohlen. Eine Haftung der Emittentin sowohl für die Form der Darstellung als auch für den Inhalt wird ausgeschlossen.

Kosteninformation gemäß § 63 Absatz 7 Wertpapierhandelsgesetz

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.

Anleger:

Vermittler:

Erstellt am:

Laufzeit in Jahren:

| | | | |
|--|---|-------------|----------------------|
| Produkt | Immobilienwerte I Fulda GmbH & Co. geschlossene Investment KG | | |
| Art des Finanzinstruments | Risikogemischter Publikums-AIF | | |
| Fondswährung | Euro (€) | | |
| Beteiligungsbetrag | <input type="text"/> | € | |
| Anlagebetrag | | in € | in % |
| Beteiligungsbetrag (Kommanditeinlage) | | | |
| Ausgabeaufschlag | | | <input type="text"/> |
| Anlagebetrag (Einzahlungsbetrag) | | | |

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

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Einstiegskosten (einmalig) | in € | in % |
| Dienstleistungskosten¹ | | |
| <i>davon Zuwendung an den Vermittler</i> | | <input type="text"/> |
| <i>davon Sonstige Vertriebskosten</i> | | |

Produktkosten¹

davon Transaktionskosten
davon Initialkosten

¹ siehe hierzu nachstehend die wichtigen Hinweise und Erläuterungen unter Abschnitt 3)

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| Laufende Kosten (p.a.) | in € | in % |
| Dienstleistungskosten^{1, 2} | | |
| <i>davon Zuwendung an den Vermittler</i> | | <input type="text"/> |

Produktkosten¹

¹ siehe hierzu nachstehend die wichtigen Hinweise und Erläuterungen unter Abschnitt 3)

² bei den dargestellten Dienstleistungskosten handelt es sich um die Vergütung für die fortlaufende Betreuung der Anleger

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Ausstiegskosten | in € | in % |
| Dienstleistungskosten¹ | | |
| <i>davon Zuwendung an den Vermittler</i> | | <input type="text"/> |

Produktkosten¹

¹ siehe hierzu nachstehend die wichtigen Hinweise und Erläuterungen unter Abschnitt 3)

2) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von ca. 15 Jahren¹ bezogen auf den Beteiligungsbetrag

| | | |
|--|-------------|------------------|
| | in € | in % p.a. |
| Dienstleistungskosten ¹ | | |
| Produktkosten ¹ | | |
| Gesamtkosten | | |
| <i>davon Zuwendung an den Vermittler</i> | | |

¹ siehe hierzu nachstehend die wichtigen Hinweise und Erläuterungen unter Abschnitt 3)

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

| | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | im 1. Jahr | ab dem 2. Jahr | zusätzlich im Verkaufsjahr |
| Gesamtkosten | | | |

Hinweise und Erläuterungen

Vorstehende Tabelle veranschaulicht exemplarisch die kumulative Wirkung der prognostizierten Kosten der Beteiligungsgesellschaft 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 der Laufzeit machen sich vor allem die einmaligen Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb des Finanzinstruments bzw. die produktbezogenen Transaktionskosten der Beteiligungsgesellschaft. Nicht produktbezogene (Transaktions-) Kosten wie Erwerbsnebenkosten, z.B. Grunderwerbsteuern, Maklerkosten, Notarkosten bzw. Vermietungskosten, sind nicht berücksichtigt. Diese sind im Verkaufsprospekt offengelegt. Die laufenden Kosten variieren tatsächlich in Abhängigkeit von der Entwicklung des Nettoinventarwerts. Zum Zeitpunkt des Verkaufs der Immobilie macht sich mittelbar die einmalige Vergütung hierfür bemerkbar. Die vorgenannten Kosten sind prognosegemäß weitestgehend ohne Umsatzsteuer, da die Beteiligungsgesellschaft prognosegemäß größtenteils vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Die Kosteninformationen beziehen sich auf die angenommene Haltedauer für die vertragsgemäße Laufzeit der Kapitalanlage von ca. 15 Jahren. Eine abweichende Haltedauer z.B. aufgrund der Ausübung etwaiger Kündigungsrechte oder der Übertragung der Kapitalanlage auf einen Dritten sind nicht berücksichtigt.

Firmierung des Vermittlers