DEUTSCHE FINANCE GROUP

KOSTENDARSTELLUNG EX-ANTE

Gegenstand dieses Dokuments ist die Information über die voraussichtlichen Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang mit Ihrer Kapitalanlage. Bei den ausgewiesenen Kosten und Nebenkosten handelt es sich um Schätzungen; die tatsächlichen Kosten und Nebenkosten können hiervon abweichen.

FINANZINSTRUMENT: DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG („Investmentfonds")

ANLEGER: Max Mustermann

BETEILIGUNGSBETRAG: GBP 10.000 **AUSGABEAUFSCHLAG:** GBP 500

AUSGABEPREIS: GBP 10.500

1. DARSTELLUNG DER KUMULIERTEN KOSTEN (LANGZEITBETRACHTUNG)

	DURCHSCHNITTLICHE KOSTEN P. A.		GESAMTKOSTEN*	
	in % des Ausgabepreises	Betrag	in % des Ausgabepreises	Betrag
DIENSTLEISTUNGSKOSTEN	0,00%	0 GBP	0,00%	0 GBP
Einmalige Kosten	0,00%	0 GBP	0,00%	0 GBP
Laufende Kosten	0,00%	0 GBP	0,00%	0 GBP
Transaktionskosten	0,00%	0 GBP	0,00%	0 GBP
Nebendienstleistungskosten	0,00%	0 GBP	0,00%	0 GBP
Nebenkosten	0,00%	0 GBP	0,00%	0 GBP
KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INVESTMENTFONDS	8,06%	846 GBP	36,25%	3.806 GBP
Einmalige Kosten	3,64%	382 GBP	16,38%	1.720 GBP
Laufende Kosten	3,41%	358 GBP	15,35%	1.611 GBP
Transaktionskosten	0,82%	86 GBP	3,69%	387 GBP
Nebenkosten	0,19%	19 GBP	0,84%	88 GBP
ERHALTENE ZUWENDUNGEN	0,00%	0 GBP	0,00%	0 GBP
GESAMT	8,06%	846 GBP	36,25%	3.806 GBP

*Die ausgewiesenen Gesamtkosten beziehen sich auf die geplante Laufzeit des Investmentfonds bis zum 31.12.2027.

2. DARSTELLUNG DER AUSWIRKUNG DER KOSTEN AUF DIE RENDITE

	1. JAHR	2. JAHR	3. JAHR	4. JAHR	5. JAHR
GESAMTKOSTEN	23,19%	3,35%	3,70%	3,97%	2,04%
AUSWIRKUNGEN AUF DIE RENDITE	7,23%	1,05%	1,15%	1,24%	0,64%

ERLÄUTERUNGEN ZUR DARSTELLUNG DER AUSWIRKUNGEN DER KOSTEN AUF DIE RENDITE

Im Jahr des Beitritts zum Investmentfonds fallen Gesamtkosten in Höhe von 23,19% des Ausgabepreises an. Diese Kosten markieren im Laufe der gesamten Beteiligungsdauer die höchsten Jahreskosten und bilden insofern eine wesentliche Kostenspitze zu Beginn der Anlage. Insofern fällt ein Großteil der Kosten bereits im 1. Jahr der Anlage an. Diese Kosten beruhen überwiegend auf einmaligen Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anlage.

Im Zeitraum von Jahr 2 bis Jahr 5 (bis zum 31.12.2027) reduzieren sich die jährlichen Gesamtkosten. Diese Kosten beruhen auf den laufenden Kosten, den Transaktionskosten und den Nebenkosten im Rahmen der Verwaltung des Investmentfonds. Die Auswirkung der Kosten auf die Rendite ergibt sich aus der Differenz zwischen der voraussichtlichen IRR-Rendite der Kapitalanlage unter Berücksichtigung der Kosten und der voraussichtlichen IRR-Rendite für das jeweilige kostenfreie Szenario. Die Darstellung enthält jedoch keine Aussagen über die Höhe der (IRR-)Rendite der Kapitalanlage selbst, sondern weist lediglich die prozentuale Veränderung der IRR-Rendite als Differenz zwischen den beiden Szenarien (prognostizierter Cashflow auf Ebene des Investmentfonds inklusive bzw. exklusive der Kosten) aus.