

Informationen über Kosten, Nebenkosten und Zuwendungen

FONDS HanseMercur Private Debt S.C.Sp, SICAV RAIF
WKN Spezialfonds

1. Gesamtkosten bei einer angenommenen Haltedauer von 1 Jahr und einem Investment von 1.000.000 Euro

	in EUR	in %
Produktkosten ₁	18.900,00	1,89
Dienstleistungskosten ₂	0,00	0,00
davon Zuwendungen	1.250,00	0,125
Gesamtkosten	18.900,00	1,89

2. Einzelkosten

	in EUR	in %
Einstiegskosten (einmalig)	0,00	0,00
Produktkosten	0,00	0,00
Dienstleistungskosten	0,00	0,00
davon Zuwendungen	0,00	0,00
Laufende Kosten (Haltedauer)	18.900,00	1,89
Produktkosten HanseMercur Trust	6.400,00	0,64
Produktkosten Zielfonds	12.500,00	1,25
Dienstleistungskosten	0,00	0,00
davon Zuwendungen	1.250,00	0,125
Ausstiegskosten (einmalig)	0,00	0,00
Produktkosten	0,00	0,00
Dienstleistungskosten	0,00	0,00
davon Zuwendungen	0,00	0,00

3. Auswirkungen der Kosten auf die Wertentwicklung

Die Rendite der Investition verringert sich um den oben genannten Prozentsatz der Kosten unabhängig davon, ob im Übrigen eine positive oder negative Rendite im Fonds erzielt wird.

Zusätzlich zu den auf diesem Kosteninformationsblatt angeführten Kosten können ggf. weitere Kosten bei der depotführenden Stelle anfallen. Nähere Informationen erhalten Sie dort.

Hinweise:

1 Produktkosten

Diese Kostenkategorie enthält alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument anfallen und vom Fondsanbieter erhoben werden. Produktkosten sind bereits im Preis des Finanzinstruments enthalten. Darunter fallen beispielsweise die Verwaltungsvergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Transaktionskosten innerhalb des Fonds.

2 Dienstleistungskosten

Diese Kostenkategorie enthält alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Erbringung der Anlagevermittlung oder Anlageberatung seitens der AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH anfallen. Sie umfasst etwaige vom Kunden zu entrichtende Vergütungen, aber auch Zuwendungen, welche die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung von Dritten erhält, wie z. B. Vertriebsfolgeprovisionen.

Vergütungen und Zuwendungen

Die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH erhält direkt vom Kunden keine Vergütung für das Vorstellen des Fonds und für weitere Dienstleistungen im Rahmen des Vermittlungs- bzw. Anlageberatungsprozesses.

Die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH kann für die vermittelten Fondsanteile laufende Zuwendungen in Form volumenabhängiger Vertriebsfolgeprovisionen erhalten, die von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft aus der vereinnahmten Verwaltungsvergütung bezahlt werden (auch bezeichnet als "Bestandsprovision").

Die Höhe der Bestandsprovision orientiert sich jeweils an der Summe der Beträge aller durch den jeweiligen Kunden gezeichneten und gehaltenen Anteile bzw. Aktien an dem betreffenden Fonds. Für die Vermittlung von Anteilen am HanseMercur Private Debt S.C.Sp, SICAV RAIF erhält die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH bis zu 25 % der Verwaltungsvergütung als laufende Bestandsprovision p.a.

Die Vereinnahmung der Bestandsprovision dient dem Zweck, dass die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH für ihre Kunden eine effiziente Plattform zur Vermittlung von Fondsanteilen bereitstellen kann und als Ansprech- und Informationspartner des Investors auch nach Zeichnung zur Verfügung steht. Weitere Einzelheiten hierzu teilt Ihnen die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH gerne auf Nachfrage mit. Zudem bietet Agathon professionellen Kunden eine Anlageberatung an.

Die AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH kann von dem jeweiligen Fondsanbieter geringwertige nicht monetäre Zuwendungen z.B. in Form von Produktschulungen erhalten. Diese werden nicht separat aufgeführt.

Der Kunde verzichtet darauf, hinsichtlich der oben dargestellten erhaltenen und vereinnahmte Zuwendungen etwaige Herausgabeansprüche geltend zu machen und er erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von der AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH vereinnahmten Zuwendungen bei der AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH als Vergütung verbleiben.

Stand: März 2023