

KOSTENTABELLE EX-ANTE KOSTENINFORMATION

UST XXVI GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

Nachfolgende Darstellung zeigt die Zusammenstellung der gemäß der MiFID-II-DVO auszuweisenden Kosten. Bei den Kosten handelt es sich zum Teil um Schätzungen. Zudem wurde unterstellt, dass der Nettoinventarwert dem Nominalwert (Beteiligungsbetrag) der Beteiligung entspricht. Die tatsächlichen Kosten können abweichen.

Stand:08.04.2024

Kosten gemäß Anhang II - Tabelle 2 MiFID-II-DVO	Kostenposition	Betrag in USD p.a.	in % des Nominalbetrags ¹ USD 75.000.000	Kommentar UST XXVI
Fortlaufende Kosten p.a. 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft zu zahlen sind (Vergütung p.a. bis Eintritt in die Liquidationsphase)	262.500	1,66 %	0,35 %
	Vergütung des geschäftsführenden Kommanditisten	22.500		0,03 %
	Vergütung des persönlich haftenden Gesellschafters	37.500		0,05 %
	Vergütung des Treuhandkommanditisten	75.000		0,10 %
	Vergütungen an Dritte im Sinne von § Y, Ziff. 4 der „Musterbausteine für Kostenklauseln geschlossener Publikumsinvestmentvermögen“	435.000		0,58 %
	Vergütung General Partner Portfoliogesellschaft	187.500		0,25 %
	Verwahrstellenvergütung	45.000		0,06 %
	Kosten für externen Bewerter für Bewertung der Vermögensgegenstände gem. §§ 261, 271 KAGB	50.000		Schätzung
	bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahrstelle, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland	0		
	Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr	3.000		Schätzung
	Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital	0		
	Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren Abschlussprüfer	50.000		Schätzung
	Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Gesellschaft sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobenen Ansprüchen	0		
	Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen öffentlichen Stellen in Bezug auf die Gesellschaft erhoben werden	0		
	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	75.000		Schätzung
	Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten soweit diese gesetzlich erforderlich sind	0		
Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft schuldet	0			
Alle Kosten im Zusammenhang mit Geschäften Alle Kosten und Gebühren, die infolge von Erwerb und Veräußerung von Anlagen entstehen.	Immobilientypische Transaktionskosten	0	0,00 %	Gründerwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten, Kosten für Due Diligence, Maklerkosten, Finanzierungskosten
	Transaktionskosten	667.000	3,11 %	
	Erwerbsgebühr	1.667.500		
	Veräußerungsgebühr	2.250.000	3,00 %	
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 (ohne Teil der als Vergütung an den Vertrieb fließt, d.h. Ausgabeaufschlag und Eigenkapitalvermittlungsprovision)	4.087.500	5,45 %	
	Exit-Kosten	0		
Nebenkosten	Performance Fee	0		
Gesamtkosten	Alle vorgenannten Kosten	22.345.000	29,79 %	

Alle Kosten einschl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Vom Fonds zu zahlende Umsatzsteuer kann im Rahmen des Vorsteuerabzugs nicht geltend gemacht werden.

Im Falle sehr positiver Ergebnisse der Immobilien (Ausschüttung 6% p.a. und Kapitalrückführung von 110% an den Fonds) erhalten die US-amerikanischen Mitinvestoren eine überproportionale Gewinnausschüttung.

¹ Nominalbetrag entspricht dem Investitions- und Finanzierungsplan der UST XXVI GmbH & Co. geschlossene Investment KG gemäß Verkaufsprospekt.

Die %-Angaben sind kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.

EX-ANTE KOSTENINFORMATION

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 zum Teil um Schätzungen. 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.

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.

Angaben des Kunden	Datum	Angaben des Vertriebspartners/Vermittlers
Name, Vorname	Erstellt am	Name des Vertriebspartners/Vermittlers
Straße, Haus-Nr.		Firma des Vertriebspartners/Vermittlers
PLZ, Ort		Telefon/Telefax
Telefon/Telefax		E-Mail-Adresse
E-Mail-Adresse		ggf. Referenz-Nummer des Vertriebspartners/Vermittlers

Produkt	UST XXVI GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Art des Finanzinstruments	risikogemischtes geschlossenes Investmentvermögen
Geplante Haltedauer / Laufzeit	Jahre
Umfang der Kostendarstellung	Umfang der Kostendarstellung

			in USD	in %
Beteiligungsbetrag				100,00 %
Ausgabeaufschlag				%
Anlagebetrag (Einzahlungsbetrag)				%

1) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen) bezogen auf den Beteiligungsbetrag				
			in USD	in %*
Einstiegskosten (einmalig)				
Transaktionskosten und Erwerbsgebühr				%
Dienstleistungskosten				
Vertriebskosten				%
davon Zuwendung an den Vermittler in USD und in %			%	
Produktkosten				
Initialkosten				%
Laufende Kosten (p.a.)			in USD	in %*
Produktkosten				%
davon Zuwendung an den Vermittler in USD und in %			%	
Ausstiegskosten (einmalig)			in USD	in %*
Transaktionskosten (Verkaufskosten der Immobilien)				%
Produktkosten				%
Dienstleistungskosten				%
davon Zuwendung an den Vermittler in USD und in %			%	

2) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 11 Jahren bezogen auf den Beteiligungsbetrag				
			in USD	in %* p. a.
Transaktionskosten und Erwerbsgebühr				%
Produkt- und Dienstleistungskosten				%
Verkaufsgebühren				%
laufende Kosten				%

Gesamtkosten				%
davon Zuwendung an den Vermittler in USD und in % p.a			%	

3) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf den Beteiligungsbetrag				
Kosten im	1. Jahr	2. bis 11. Jahr	zusätzlich im Verkaufsjahr	
in % des Beteiligungsbetrages	%	%		%

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 bzw. die produktbezogenen Transaktionskosten. Die laufenden Kosten variieren tatsächlich in Abhängigkeit von der Entwicklung des Nettoinventarwerts. Zum Zeitpunkt des Verkaufs der Immobilie macht sich die einmalige Vergütung hierfür bemerkbar, diese ist abhängig von der Höhe des Verkaufspreises.

Hinweise und Erläuterungen

Die Kosteninformationen beziehen sich auf die angenommene Haltedauer von 11 Jahren. Eine abweichende Haltedauer ist nicht berücksichtigt. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer sowie der Wertentwicklung der Anlageobjekte (Immobilien) variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

* Die %-Angaben sind kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.