

Kosteninformation

Mit dieser Kosteninformation geben wir Ihnen die voraussichtlich mit Ihrer Investition entstehenden Kosten und Nebenkosten bekannt. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um Schätzungen handelt, die wir nach bestem Wissen und Gewissen und auf Basis von Erfahrungswissen getroffen haben und die von den tatsächlich entstehenden Kosten und Nebenkosten abweichen können.

Diese Aufstellung basiert auf der Annahme einer einmaligen Zeichnung der 6,5 % Seeviertel Gmunden Anleihe 2024 bis 2027, ISIN: AT0000A3AF88 bis zum 01.10.2024. Die genannten Euro-Beträge basieren auf der Annahme eines gezeichneten Nennbetrags in Höhe von EUR 10.000 (10 Teilschuldverschreibungen).

| Kostenarten | voraussichtliche einmalige Erwerbskosten | | voraussichtliche fortlaufende Kosten p.a. | | voraussichtliche Veräußerungskosten | | Vom Kunden zu tragen |
|--|--|-------|---|-------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| | in € | in % | in € | in % | in € | in % | |
| Kosten des Produktes¹ | | | | | | | |
| Vermittlungskosten | EUR 400 | 4 % | | | | | Nein (Emittent trägt Kosten) |
| Strukturierungskosten ² | EUR 350 | 3,5 % | | | | | Nein (Emittent trägt Kosten) |
| Kundenbetreuungsentgelt | | | EUR 150 | 1,5 % | | | |
| ¹ Die Kosten des Produkts werden gegenüber dem Kunden nicht weiterverrechnet und wirken sich auch nicht auf die jährliche Rendite des Kunden aus (siehe nächste Seite). ² Die IFA Invest GmbH erhält von der Emittentin eine Vergütung in Höhe von 3,5% des geplanten (gegebenenfalls aufgestockten) Vermittlungsvolumens und kommt unabhängig vom tatsächlichen über die Plattform von IFA Invest GmbH vermittelten Vermittlungsvolumen zur Verrechnung. Zusätzlich erhält die IFA Invest eine Vergütung von 0,375%, die jeweils vom über die Plattform von IFA Invest GmbH vermittelten Vermittlungsvolumens berechnet wird. | | | | | | | |
| Gesamtkosten (bis zu) | EUR 750 | 7,5 % | EUR 450 | 4,5 % | | | |
| Gesamtkosten auf gesamte Laufzeit von 3 Jahren | | | | | | | |
| (bis zu) | | | | | | | |
| | | | EUR 1200 | | | 12 % | |
| davon vom Kunden zu tragen | | | EUR 0 | | | 0 % | |
| davon von der Emittentin zu tragen | | | EUR 1200 | | | 12 % | |

Die oben tabellarisch dargestellten Kosten sind von der Emittentin zu tragen.

Zur Durchführung und Abwicklung des Wertpapiergeschäfts benötigen Sie ein bereits bestehendes oder neu eröffnetes Depot. Für dieses Depot und die Durchführung von Wertpapiertransaktionen werden Ihnen üblicherweise Kosten von Ihrem Kreditinstitut verrechnet. Die von Ihrem Kreditinstitut verrechneten Kosten sind uns nicht bekannt. Die Kosten für den jeweiligen Depotservice sind abhängig von unterschiedlichen Faktoren, wie etwa dem gewählten Depot-Modell Ihres Kreditinstitutes und ggf. vom Depotvolumen, und können je nach Kreditinstitut variieren. Depotgebühren / Transaktionskosten werden Ihnen üblicherweise durch ihr Kreditinstitut mitgeteilt.

Reduktion der Jährlichen Rendite

Die jährliche Rendite (vor Steuern) beträgt 6,5 %. Da die oben tabellarisch dargestellten Kosten ausschließlich von der Emittentin getragen werden, verringern diese Kosten diese Rendite (vor Steuern) nicht. Die jährliche Rendite (vor Steuern) verringert sich jedoch durch allfällige Kosten, die Ihnen Ihr depotführendes Kreditinstitut im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen, insbesondere mit deren Erwerb, Halten und allfälligen Veräußerung der Teilschuldverschreibungen verrechnet.

Bitte beachten Sie, dass

- Transaktionskosten und Depotgebühren variieren können;
- diese Rendite eine über die Laufzeit durchschnittliche Rendite darstellt.

Zuwendungen³

Im Rahmen bestehender Verträge über Dienstleistungserbringungen werden folgende Vorteile (Zuwendungen) durch die IFA Invest GmbH als vertraglich verbundener Vermittler der Omicron Investment Management GmbH entgegengenommen und einbehalten. Die genannten Euro-Beträge basieren auf der Annahme eines gezeichneten Nennbetrags in Höhe von EUR 10.000 (10 Teilschuldverschreibungen):

| Erhaltene und einbehaltene Vorteile (Zuwendungen) | Emittentin | |
|---|------------|--------------------|
| | in € | in % |
| Erhaltene Zuwendungen (einmalig) | EUR 400 | 4,0 % ⁴ |
| | EUR 350 | 3,5 % ⁵ |
| Erhaltene Zuwendungen (fortlaufend) p.a. | EUR 150 | 1,5 % ⁶ |

Diese Vorteile dienen dazu, die Qualität der Dienstleistung für den Kunden nachhaltig zu verbessern, nämlich dadurch, dass:

- dem Kunden Zugang zu einer breiten Palette von Finanzinstrumenten, darunter auch eine angemessene Zahl von Finanzinstrumenten dritter Produkthanbieter verschafft wird;
- die Plattform dem Kunden Mehrwert gibt, zB durch Möglichkeit, die Finanzinstrumente, in die er investiert hat, zu beobachten,
- die Plattform der Übermittlung periodischer Berichte über die Wertentwicklung sowie die Kosten und Gebühren der Finanzinstrumente dient.

Die Annahme von Vorteilen beeinträchtigt nicht das Handeln der IFA Invest GmbH als vertraglich verbundener Vermittler der Omicron Investment Management GmbH im bestmöglichen Interesse der Kunden. Der Vorteil des Kunden liegt darin, dass ihm diese Leistungen unentgeltlich und über die gesamte Laufzeit der Investition zur Verfügung gestellt werden.

³ Festgehalten wird, dass diese Zuwendungen auch in der obigen Tabelle unter den Positionen „Vermittlungskosten“, „Plattfordienstleistungskosten“ sowie „Investor-Relations Fee“ aufgenommen wurden.

⁴ 4,0 % des vermitteltenmittlungsvolumens.

⁵ 3,5 % des geplanten Volumens. Die IFA Invest erhält den Betrag unabhängig vom tatsächlichen über die Plattform der IFA Invest GmbH vermitteltenmittlungsvolumens.

⁶ 1,5 % p.a. des vermitteltenmittlungsvolumens. Die IFA Invest erhält diese Vergütung abhängig von über die Plattform der IFA Invest GmbH vermitteltenmittlungsvolumens.