



## Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern Ihre Ertragschancen.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Rücknahmeabschlag:	0,00 %
Umtauschgebühr:	1,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) bzw. vor der Auszahlung Ihres Rückgabeerlöses (Rücknahmeabschlag) abgezogen wird.

### Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten: ca. 1,77 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance Fee)	10 % des den 3 % übersteigenden Wertzuwachs des Anteilwertes pro Geschäftsjahr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren dies 0,00 %.
---	--

Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter Abschnitt "KOSTEN".

Bei den Gebühren, die unter den einmaligen Kosten aufgeführt sind, handelt es sich um Höchstbeträge, die im Einzelfall geringer ausfallen können. Die tatsächlich für Sie geltenden Beträge können Sie beim Vertreter des Fonds erfragen.

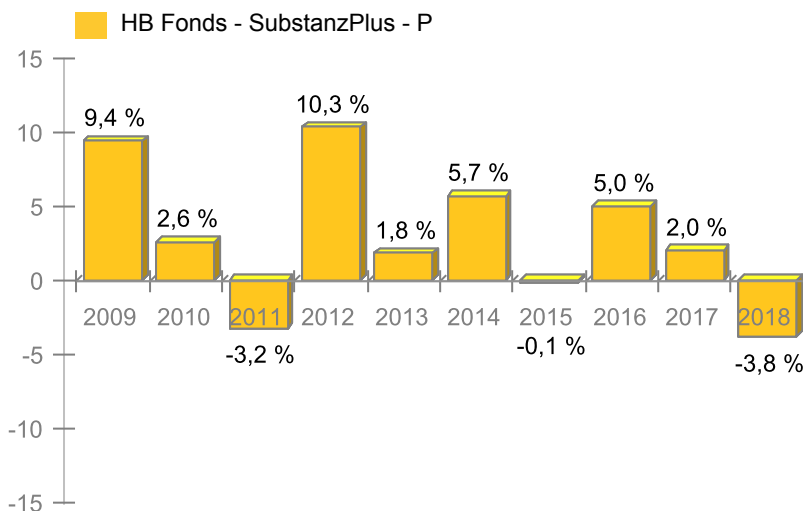
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

Sie berücksichtigen auch die Kosten der Fonds in welche das Fondsvermögen investiert wurde.

In diesen Kosten sind Gebühren für den Kauf/ Verkauf von Wertpapieren (Portfoliotransaktionskosten) sowie die Performance Fee nicht enthalten.

Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

## Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren, mit Ausnahme der oben aufgeführten einmaligen Kosten, berücksichtigt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet. Der HB Fonds - SubstanzPlus - P ist seit dem 08.08.2008 am Markt. Der Fonds wechselte zum 01.05.2013 die Verwaltungsgesellschaft.

## Praktische Informationen

- Die aktuelle Vergütungspolitik, inkl. der Einzelheiten zur Berechnung der Vergütung und Bonifikation, sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen können auf der Website [www.axxion.de/de/axxion-fonds/impressum.html](http://www.axxion.de/de/axxion-fonds/impressum.html) eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Verwahrstelle des Fonds ist die Banque de Luxembourg S.A..
- Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds stehen Ihnen kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) unter „Fonds“ zur Verfügung.
- Die Steuervorschriften im Herkunftsstaat des Fonds können die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
- Axxion S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fonds-Prospektes vereinbar ist.
- Der HB Fonds - SubstanzPlus ist Teilfonds eines Umbrella. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger des HB Fonds - SubstanzPlus ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind.
- Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich jedoch auf den gesamten HB Fonds Umbrella.
- Dieses Dokument bezieht sich auf die P-Anteilkategorie des HB Fonds - SubstanzPlus. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds finden Sie auf unserer Homepage [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) unter „Fonds“.
- Anleger des HB Fonds - SubstanzPlus können ihre Anteile zu den oben genannten Konditionen gegen Anteile an anderen Teilfonds oder Anteilklassen tauschen (das genaue Verfahren und die Kosten hierfür werden im Verkaufsprospekt unter „Rücknahme und Umtausch von Anteilen“ beschrieben).
- Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') beaufsichtigt.
- Die Axxion S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF beaufsichtigt.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28.01.2019.