

Schmidtner

FINANCE



EST. 2002

ZUVERLÄSSIG KOMPETENT AGIOFREI

Ihr Vermittler

Schmidtner GmbH
Postfach 62 04 40
D-22404 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 - 325 07 14 - 0
E-Mail: info@schmidtner-gmbh.de
Internet: www.schmidtner-gmbh.de



IMMOBILIENPORTFOLIO DEUTSCHLAND II

GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

NAV

STAND: 31. DEZEMBER 2024

ANGABE DES JÜNGSTEN NETTOINVENTARWERTS FÜR
DEN GESCHLOSSENEN INLÄNDISCHEN PUBLIKUMS-AIF

Der jüngste Nettoinventarwert der Immobilienportfolio Deutschland II GmbH & Co. geschlossene Investment KG („Gesellschaft“) gemäß § 297 Abs. 2 KAGB zum 31.12.2024 beträgt 840.077,17 €. Der Nettoinventarwert wurde durch die Verwahrstelle bestätigt.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31.12.2024 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums erst schrittweise auf planmäßig bis zu 30,02 Mio. € aufgebaut werden. Es liegt eine Platzierungsgarantie von 10 Mio. € vor, die die erst noch durch Anlegerbeitritte einzuzahlenden Nominaleinlagen absichert. Die Platzierungsgarantie wurde bei der Berechnung des Nettoinventarwerts zum 31.12.2024 jedoch nicht berücksichtigt.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der Gründungsgesellschafter und der bereits beigetretenen Anleger sowie die bis zum diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Kosten und bereits eingegangene Verbindlichkeiten.

Der angegebene Nettoinventarwert ist stichtagsbezogen und wird daher zum Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers höher oder niedriger als dargestellt ausfallen. Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt. Durch Einzahlungen der Anleger, Investitionstätigkeit und Aufnahme von Fremdkapital (insbesondere auf Ebene der die Immobilien haltenden Objektgesellschaften) unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.

Da zum vorstehend genannten Bewertungsstichtag die Investitionsphase noch nicht abgeschlossen ist, kann der Nettoinventarwert nach Durchführung der Investitionsphase ggf. auch deutlich niedriger sein als oben genannt.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf der Internetseite www.dr-peters.de bzw. im Jahresbericht der Gesellschaft mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und wird im Internet unter www.dr-peters.de veröffentlicht.