



dpd

Vermittler:

Schmidtner
FINANCE

Postfach 62 04 40

22404 Hamburg

Tele : +49 (0) 40 - 325 07 14 - 0

Fax : +49 (0) 40 - 325 07 14 - 50

Info@Schmidtner-GmbH.de

www.Schmidtner-GmbH.de



IMMOBILIENWERTE II ASCHAFFENBURG GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

NAV

STAND: 11. OKTOBER 2023

ANGABE DES JÜNGSTEN NETTOINVENTARWERTS FÜR
DEN GESCHLOSSENEN INLÄNDISCHEN PUBLIKUMS-AIF

Der jüngste Nettoinventarwert der Immobilienwerte II Aschaffenburg GmbH & Co. geschlossene Investment KG („IW2 KG“) gemäß § 297 Abs. 2 KAGB zum 11.10.2023 beträgt 15.392,50 €. Der Nettoinventarwert wurde durch die Verwahrstelle bestätigt.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 11.10.2023 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums erst schrittweise auf planmäßig 11,67 Mio. € aufgebaut werden. Es liegt eine Platzierungs-/Finanzierungsgarantie von 7 Mio. € vor, die die erst noch durch Anlegerbeiträge einzuzahlenden Nominaleinlagen absichert. Die Platzierungs-/Finanzierungsgarantie wurde bei der Berechnung des Nettoinventarwerts zum 11.10.2023 jedoch nicht berücksichtigt.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der Gründungsgesellschafter 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 Immobilie haltenden Objektgesellschaft) 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 IW2 KG 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.