

Angabe des jüngsten Nettoinventarwerts

für den geschlossenen inländischen Publikums-AIF ProReal Deutschland Fonds 4 GmbH & Co. geschlossene InvKG

31.12.2015

Der am Erwerb eines Anteils an dem geschlossenen inländischen Publikums-AIF ProReal Deutschland Fonds 4 GmbH & Co. geschlossene InvKG (im Folgenden „ProReal Deutschland Fonds 4“) interessierte Privatanleger ist gem. § 297 Abs. 2 S. 1 KAGB vor Vertragsschluss über den jüngsten Nettoinventarwert des AIF zu informieren.

Der jüngste Nettoinventarwert des ProReal Deutschland Fonds 4 gem. § 297 Abs. 2 KAGB beträgt EUR 19.081.341,97.

Zum Stichtag waren 1.920,15 Anteile im Umlauf. Der Nettoinventarwert je Anteil betrug EUR 9.937,43.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31.12.2015 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums und der Investitionsphase erst schrittweise aufgebaut werden.

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

Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt, da er ermittelt wurde, bevor alle Anleger ihre Einzahlungen geleistet haben. Durch Einzahlungen der Anleger und Investitionstätigkeit unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.

Der Nettoinventarwert pro Anteil ist ein Durchschnittswert aller Kapitalkonten und gibt keinen Rückschluss auf einen individuellen Anleger-Anteilswert. Der genaue Wert des Anteils eines Anlegers hängt vom Stand des Kapitalkontos des jeweiligen Anlegers ab.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.deutsche-sachcapital.de) bzw. im Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder –herabsetzungen zu ermitteln und auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft (www.deutsche-sachcapital.de) mitzuteilen.

Eine Veröffentlichung der DSC Deutsche SachCapital GmbH