

Anlageklasse Portfoliofonds

WealthCap Portfolio 3

GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Angaben zum Nettoinventarwert



Angaben zum Nettoinventarwert

Der jüngste Nettoinventarwert der WealthCap Portfolio 3 GmbH & Co. geschlossene Investment KG gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt 46 Mio. EUR bzw. 92 %.

Wichtige Hinweise

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 30.06.2017 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums erst schrittweise aufgebaut werden. Die Platzierungsgarantie der WealthCap Investment Services GmbH sichert die erst noch durch Anlegerbeitritte einzuzahlenden Nominaleinlagen in Höhe von 50 Mio. EUR ab.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der Gründungsgesellschafter in Höhe von 10.000 EUR, die oben genannte Platzierungsgarantie, welche für die Ermittlung des Nettoinventarwerts wie eingezahltes Kommanditkapital behandelt wird, sowie die dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten Initialkosten (bezogen auf die Höhe der oben genannten Platzierungsgarantie) und bereits bilanzierten Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen.

Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt. Durch Einzahlungen der Anleger, Investitionstätigkeit und ggf. Aufnahme von Fremdkapital unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß der gesetzlichen Vorschriften in der Regel mindestens einmal jährlich ermittelt und regelmäßig im Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen ermittelt und auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft www.wealthcap.com mitgeteilt.