

Angaben zum Nettoinventarwert (Stand 01.12.2021)

Der jüngste Nettoinventarwert der PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt GmbH & Co. geschlossene Investment KG („Fondsgesellschaft“) gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt rd. 47.035.200 EUR bzw. rd. 91,8 %, wobei eine für den interessierten Anleger sinnvolle Aussage zum jüngsten Nettoinventarwert aus den nachstehend dargelegten Gründen derzeit noch nicht möglich ist.

Wichtige Hinweise:

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 01.12.2021 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums erst schrittweise aufgebaut werden. Die Platzierungsgarantie der PATRIZIA Deutschland GmbH sichert die erst noch durch Anlegerbeiträge einzuzahlenden Nominaleinlagen in Höhe von 51.230.000 Euro ab.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der Gründungsgesellschafter, sonstige bereits bestehenden Verbindlichkeiten sowie die bis zu diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten bzw. kalkulierten Kosten. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt unter Berücksichtigung der oben genannten Platzierungsgarantie. Für die Ermittlung des Nettoinventarwerts wird diese wie eingezahltes Kommanditkapital behandelt. Ohne Berücksichtigung der Platzierungsgarantie ergäbe sich rechnerisch ein abweichender/negativer Nettoinventarwert.

Der angegebene Nettoinventarwert ist stichtagsbezogen und kann daher im Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers höher oder niedriger als dargestellt ausfallen. Da die Fondsgesellschaft erst kürzlich gegründet wurde und zum vorstehend genannten Bewertungsstichtag die Platzierungsphase noch nicht abgeschlossen ist, wird der Nettoinventarwert nach Abschluss der Platzierungsphase ggf. auch deutlich niedriger sein als die vorstehend genannten rd. 91,8 %.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß den gesetzlichen Vorschriften auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig 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.patrizia-immobilienfonds.de/heidelberg-bahnstadt/ mitzuteilen.