

Angaben zum Nettoinventarwert (Stand 31.12.2023)

Der jüngste Nettoinventarwert der PATRIZIA GrundInvest Heidelberg Bahnstadt GmbH & Co. geschlossene Investment KG („Fondsgesellschaft“) gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt rd. 40.372.078 EUR bzw. rd. 94,5 %, 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 31.12.2023 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums 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 Anleger, sonstige bereits bestehenden Verbindlichkeiten sowie die bis zu diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen belasteten bzw. kalkulierten Kosten.

Der angegebene Nettoinventarwert ist stichtagsbezogen und kann daher im Zeitpunkt der Zeichnung des Anlegers höher oder niedriger als dargestellt ausfallen. Da 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. 94,5 %.

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.