



# WERTGRUND

## Ausschüttungsmitteilung an unsere Vertriebspartner und Anleger

### WERTGRUND WohnSelect D

- **Ausschüttung Stichtag 24. Juni 2020**
- **Wertentwicklung (BVI-Rendite) in Höhe von 5,15% p.a.\***
- **Gesamtausschüttung in Höhe von 1,15 EUR je Anteil**

**München, den 13. Mai 2020**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,  
sehr geehrte Vertriebspartner,

mit Wirkung zum Mittwoch, den 24. Juni 2020 erfolgt die reguläre Ausschüttung des WERTGRUND WohnSelect D für das Geschäftsjahr 2019/2020 in Höhe von rd. 3,80 Mio. EUR bzw. 1,15 EUR je Anteil.

Die Ausschüttung ist grundsätzlich steuerpflichtig. Der Fonds erfüllt die steuerlichen Voraussetzungen nach § 20 Abs. 3 Satz 1 InvStG für einen Immobilienfonds, da mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in Immobilien angelegt werden. Daher sind 60% der Ausschüttung steuerfrei. Beim Steuerabzug wird die Teilfreistellung berücksichtigt, so dass nach Abzug von Steuern und Solidaritätszuschlag bei einem im Privatvermögen gehaltenen Anteil eine Gutschrift in Höhe von ca. 1,0287 EUR erfolgt.

(individuelle steuerliche Grundlagen auf Ebene des einzelnen Anlegers können hier jederzeit zu abweichenden Ergebnissen führen)

Die steuerlichen Hinweise finden Sie im Anhang und auf der Website des Fonds unter:

<https://www.wohnselect.de/ausschuettungen/>  
Steuerliche Daten zur Ausschüttung

### Zum WERTGRUND WohnSelect D

Der WERTGRUND WohnSelect D ist ein offener inländischer Publikums-AIF nach KAGB mit ausschließlichem Fokus auf deutsche Wohnimmobilien. Der Fonds richtet sich an private Investoren und verfügt über ein Nettofondsvolumen von rund 347 Mio. EUR mit 2.014 Wohn- und 110 Gewerbeeinheiten (Stand 30. April 2020).



# WERTGRUND

Investiert wird in Bestands-Wohnimmobilien sowie in Projektentwicklungen und Forward-Deals in deutschen Metropolregionen und „Hidden-Champions-Standorte“, also Mittelstädte mit überdurchschnittlich guter Wirtschafts- und Bevölkerungsprognose. Durch das aktive Asset-Management der WERTGRUND Immobilien AG sollen die Einnahmen aus den Bestandsimmobilien nachhaltig optimiert und die Werte mittel- bis langfristig gesteigert werden.

## **Ihr Ansprechpartner für Fragen zu den Investmentfonds der WERTGRUND und zur WERTGRUND Gruppe**

Marcus Kemmner  
Maximiliansplatz 12 b  
80333 München  
Tel. 089 / 23 888 31-21  
Mobil 0151 6134 8886  
[m.kemmner@wertgrund.de](mailto:m.kemmner@wertgrund.de)

[www.wohnselect.de](http://www.wohnselect.de)

\*Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung