



WERTGRUND

Vertriebsmitteilung an unsere Vertriebspartner und Anleger

WERTGRUND WohnSelect D – MiFID II

Starnberg, den 27. Dezember 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Vertriebsverantwortliche Partei des offenen Immobilien-Publikumsfonds WERTGRUND WohnSelect D haben wir als WERTGRUND Immobilien AG großes Interesse daran, zusammen mit der Pramerica Property Investment GmbH (früher firmierend als TMW Pramerica Property Investment GmbH) als Kapitalverwaltungsgesellschaft für den genannten AIF diejenigen Informationen bereit zu stellen, die Sie als Vertriebspartner benötigen, um ihre regulatorischen Pflichten aus der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte in Finanzinstrumente und den dazu gehörenden Umsetzungsgesetzen und Durchführungsmaßnahmen (zusammen als „MiFID II“) zu erfüllen.

Deswegen möchten wir Sie darüber informieren, dass sich die WERTGRUND Immobilien AG MiFID II-konform aufgestellt hat und sowohl den entsprechenden Zielmarkt bestimmen wie auch die anderen, für die MiFID II notwendigen Daten (z.B. zu den Produktkosten) über WM-Daten rechtzeitig zum Inkrafttreten von MiFID II am 3. Januar 2018 zur Verfügung stellen wird.

Im Zuge dieser Datenbereitstellung bitten wir um Beachtung des folgenden Hinweises:

Wir verwenden zur Datenbereitstellung das Template von WM-Daten, welches wir inhaltlich nicht auf seine Geeignetheit überprüft haben. Die dort gemachten Angaben beruhen auf von uns bzw. der Pramerica Property Investment GmbH erhobenen Daten zum WERTGRUND WohnSelect D, für deren Richtigkeit wir mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes Rechnung getragen haben, ohne dass wir dafür jedoch eine konkrete Haftung übernehmen können. Zu den Berechnungsmodellen, den vorgeschlagenen Ausfüllalternativen im Template und den dazu zu treffenden Annahmen besteht derzeit noch kein einheitliches Verständnis in der Fondsbranche, wie diese angewendet bzw. interpretiert werden müssen; wir haben uns bei unseren Angaben jedoch an den aktuell verfügbaren Branchenstandards und -vorschlägen (insbesondere des BVI) orientiert. Sollte sich hier im weiteren Verlauf ein Marktstandard (insbesondere auch durch eine sich dazu entwickelnde Aufsichtspraxis) verdichten, können wir nicht dafür haftbar gemacht werden, eine entsprechende Entwicklung nicht vorausgesehen zu haben. Wir werden uns allerdings bemühen, diese Entwicklungen weiter zu verfolgen, und dementsprechend von Zeit zu Zeit ein Update der Angaben vorzunehmen.

Wir hoffen, Ihnen mit dem Template (das wir Ihnen termingerecht zur Produkt-ISIN über WM-Daten zugänglich machen und regelmäßig, mindestens aber einmal jährlich updaten werden) eine sinnvolle Hilfestellung für Ihre eigene regulatorische Dokumentation gegeben zu haben.

Für Rückfragen und / oder Ergänzungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.



WERTGRUND

Zum WERTGRUND WohnSelect D

Der WERTGRUND WohnSelect D ist ein offener inländischer Publikums-AIF der Pramerica Property Investment GmbH nach KAGB mit ausschließlichem Fokus auf deutsche Bestandswohnimmobilien. Der Fonds richtet sich an private Investoren und verfügt über ein Nettofondsvolumen von rund 371 Mio. EUR mit 2.012 Wohn- und 110 Gewerbeeinheiten (Stand 30. November 2017). Investiert wird in Bestandswohnimmobilien 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
Maximilianstraße 21a
82319 Starnberg
Tel. 08151 99894-44
Mobil 0151 6134 8886
m.kemmner@wertgrund.de

www.wohnselect.de