

Mitteilung an unsere Anleger und Vertriebspartner

- **Umsetzung der EU-Richtlinie zur Einführung von Liquiditätsmanagementinstrumente (Liquidity Management Tools „LMT“)**

München, den 16. April 2026

Sehr geehrte Anleger/-innen,
sehr geehrte Vertriebspartner/-innen,

wir möchten Sie heute über regulatorische Neuerung informieren, die alle Investmentfonds in der EU betreffen und die auch für den WERTGRUND WohnSelect D umgesetzt werden müssen.

Hintergrund ist die Anpassung der europäischen Richtlinien für Investmentfonds (UCITS und AIFMD), die darauf abzielen, die Stabilität von Fonds in außergewöhnlichen Marktphasen zu erhöhen und die Interessen aller Anleger zu schützen.

Aufgrund neuer EU-Vorgaben im Rahmen der erweiterten UCITS- und AIFMD-Richtlinie (EU 2024/927), wurden u.a. verbindliche Rahmenbedingungen zu Liquidity Management Tools („LMT“) eingeführt. Diese sind in die Fondsdokumente (Verkaufsprospekt, AAB und BAB) aufzunehmen. Der ab 16. April gültige Verkaufsprospekt kann unter https://www.wohnselect.de/wertgrund-wohnselect-d/offizielle-dokumente/ abgerufen werden.

Warum werden diese Änderungen eingeführt?
In den vergangenen Jahren haben Marktstresssituationen - wie etwa während der Pandemie oder geopolitischer Krisen - gezeigt, dass plötzliche und umfangreiche Rückgaben von Fondsanteilen zu Liquiditätsengpässen führen können. Um solche Risiken künftig besser zu steuern, hat die EU verbindliche Vorgaben u.a. für sogenannte Liquidity Management Tools eingeführt. Diese Instrumente sollen sicherstellen, dass Fondsmanager in außergewöhnlichen

Situationen flexibel reagieren können, ohne die Funktionsfähigkeit des Fonds oder die Gleichbehandlung der Anleger zu gefährden.

Herr Kemmner wird in einem für Mai geplanten Webinar näher auf die für den WERTGRUND WohnSelect D eingeführten Änderungen, sowie die neuen Liquidity Management Tools eingehen. Die Einladung dazu erhalten Sie in Kürze.

Ansprechpartner für unsere Vertriebspartner sind:





Marcus Kemmner
Vorstand

WERTGRUND Immobilien AG
Maximiliansplatz 12 b
80333 München
Tel.: +49 89 23 888 31 21
m.kemmner@wertgrund.de

Manuela Wiechmann
Client Service Managerin

WERTGRUND Immobilien AG
Maximiliansplatz 12 b
80333 München
Tel: +49 89 23 888 31 23
m.wiechmann@wertgrund.de

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 288 Mio. EUR mit 1.705 Wohn- und 98 Gewerbeeinheiten (Stand 31. März 2026). Investiert wird in Bestandswohnimmobilien 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 langfristig optimiert und die Werte mittel- bis langfristig gesteigert werden.

Wichtige Hinweise: Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Information und Inhalte wird jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen. Bei dieser Übersicht handelt es sich ausschließlich um eine unverbindliche Information zu Marketingzwecken, die kein vertraglich bindendes Dokument und kein Angebot für den Erwerb eines Fondsanteils oder sonst ein Beteiligungsangebot darstellt. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und - soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht - der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht und das Basisinformationsblatt. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht und das Basisinformationsblatt sind in deutscher Sprache kostenlos erhältlich bei der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg und der Verwahrstelle sowie auf der Homepage des WERTGRUND WohnSelect D unter www.wohnselect.de abrufbar. Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Sondervermögens, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen sind in elektronischer Form auf der vorgenannten Homepage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft beschließen kann, den Vertrieb zu widerrufen.
Informationen gemäß der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) finden Sie auf der Website https://www.wohnselect.de/offizielle-dokumente/ unter Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen. Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds gemäß des Verkaufsprospekts berücksichtigt werden. Die Einstufung des Fonds als Finanzprodukt i.S.v. Art. 8 der Offenlegungsverordnung kann sich durch Änderung oder Konkretisierung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben ändern.