

# BÜRO WÖMPENER

Finanzdienstleistungen | Emissionshaus | seit 1968

## **KURZINFORMATION**

### **ZBI WohnWert 1 – Werte in Wohnen**



Exemplarisch: Fondsobjekt ZBI Professional 9, Rostock, Budapester Straße 72

Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation, für deren Inhalt wir trotz sorgfältigster Bearbeitung keine Gewähr übernehmen können. Maßgeblich sind ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte und veröffentlichte Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Kurzinformation (Werbemitteilung) stellt keine individuelle Anlageberatung oder -vermittlung dar.

Stand: 08.03.2017



## KURZINFORMATION

### ZBI WohnWert 1 – Werte in Wohnen

#### Eckdaten der Beteiligung

<b>Fondsgesellschaft / Publikums-AIF (alternativer Investmentfonds)</b>	ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. WohnWert 1 geschlossene Investmentkommanditgesellschaft (ZBI WohnWert 1)
<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft (nachfolgend „KVG“)</b>	ZBI Fondsmanagement AG
<b>Mindestbeteiligung</b>	5.000 EUR zuzüglich 3,0 % Ausgabeaufschlag
<b>Zeichnungsphase (Zeitpunkt der Auflage des Investmentvermögens)</b>	Das öffentliche Angebot beginnt frühestens mit Erteilung der Vertriebszulassung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend „BaFin“) gegenüber der KVG, längstens bis zum 31.12.2018. Die KVG kann die Zeichnungsphase per Beschluss bis längstens zum 31.12.2019 verlängern.
<b>Einzahlungstermine</b>	Innerhalb von 10 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin.
<b>Fondslaufzeit</b>	Bis zum Ende des fünfzehnten Jahres nach Beendigung der Zeichnungsphase; die Gesellschafter können durch Gesellschafterbeschluss mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Laufzeit um bis zu fünf Jahre verlängern, wenn nach Einschätzung der KVG eine Liquidation aus wirtschaftlichen Gründen nicht im Interesse der Anleger ist.
<b>Kommanditkapital</b>	40 Mio. EUR (plangemäß), 200 Mio. EUR (maximal)
<b>Platzierungsgarantie</b>	Die ZBI Zentral Boden Immobilien AG garantiert die Platzierung des Gesellschaftskapitals bis zu einer Höhe von 10 Mio. EUR
<b>Steuerliche Einkunftsart</b>	Vermögensverwaltend (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)
<b>Prognostizierte Auszahlungen*</b>	3,00 % p. a. bis zum 31.12.2017, 3,25 % p. a. bis zum 31.12.2018, 3,50 % p. a. bis zum 31.12.2019, 4,00 % p. a. bis zum 31.12.2021, 4,50 % p. a. bis zum 31.12.2024, 5,00 % p. a. bis zum Ende der planmäßigen Fondslaufzeit
<b>Auszahlungstermine</b>	31.05. und 30.11. eines jeden Jahres
<b>Kapitalkontenverzinsung aus Gewinnen vor Steuern (Hurdle Rate)*</b>	Max. 4,0 % p. a. bis zum 31.12.2017 sowie ab dem 01.01.2018 max. 5,0 % p. a. bis zum Ende der Fondslaufzeit, jeweils berechnet ab dem ersten auf die Einzahlung des zu verzinsenden Kommanditkapitals folgenden Monatsersten; darüber hinaus mindestens 50 % Überschussbeteiligung aus den die Hurdle Rate überschreitenden Gewinnen.
<b>Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss*</b>	212,5 %; entspricht 6,2 % p. a. durchschnittlicher Ertrag vor Steuern (Prognose; jeweils bezogen auf die gezeichnete Kommanditeinlage ohne Ausgabeaufschlag)

*\*Risikohinweis: Prognosen sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen.*

Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation, für deren Inhalt wir trotz sorgfältigster Bearbeitung keine Gewähr übernehmen können. Maßgeblich sind ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte und veröffentlichte Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Kurzinformation (Werbemitteilung) stellt keine individuelle Anlageberatung oder -vermittlung dar.