

BÜRO WÖMPENER

Finanzdienstleistungen | Emissionshaus | seit 1968

KURZINFORMATION (WERBEMITTEILUNG)

JAMESTOWN 31 - Investitionen in vermietete Immobilien in den USA



- Kompetenz und langjährige Erfahrung der Jamestown Unternehmensgruppe in den USA
 - Investitionsobjekte stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest (Blindpool-Fonds)
 - Risikostreuung durch mehrere Investitionsobjekte an verschiedenen Standorten vorgesehen
 - 4,0%* p.a. Ausschüttung aus Vermietung ab 01.01.2022 beabsichtigt
 - 110%* Ausschüttung aus Verkauf nach sieben bis zwölf Jahren angestrebt
 - Anleger versteuern die Erträge in den USA, hierbei gelten die US-Steuersätze
- * vor Steuern, bezogen auf das investierte Eigenkapital

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

Stand: 23.09.2019

BÜRO WÖMPENER

Finanzdienstleistungen | Emissionshaus | seit 1968

KURZINFORMATION (WERBEMITTEILUNG)

JAMESTOWN 31 - Investitionen in vermietete Immobilien in den USA

Rechtsform	Investment Kommanditgesellschaft / geschlossener Publikums-AIF	
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Jamestown US-Immobilien GmbH	
Asset Manager	Jamestown, L.P., Atlanta	
Platzierungszeitraum	Bis 30.06.2021; vorzeitige Schließung möglich	
Mindestzeichnung	\$ 30.000 plus 5 % Ausgabeaufschlag* \$ 20.000 plus 5 % Ausgabeaufschlag* für Anleger mit vorhandener US-Steuer Nummer Höhere Beteiligungen in \$ 1.000er Schritten	
Flexible Einzahlung	100 % plus Ausgabeaufschlag nach Beitrittsannahme oder mindestens 30 % plus voller Ausgabeaufschlag nach Beitrittsannahme, restliche 70 % bis spätestens 31.12.2021 auch in Teilbeträgen möglich	
Fondseigenkapital	Zieleigenkapital \$ 250 Mio.; mindestens \$ 50 Mio., maximal \$ 750 Mio.	
Fremdfinanzierung	Bis zu 150 % des Eigenkapitals, das für Anlagen zur Verfügung steht	
Ausschüttungsziele**	2 % p. a. Anfängliche Ausschüttung ab Einzahlung bis 31.12.2021 4 % p. a. Ausschüttung für 2022 und Folgejahre 110 % Ausschüttung aus Verkauf	
Angestrebte Anlagedauer	Auflösung des Fonds nach 7 bis 12 Jahren ab 01.01.2022 beabsichtigt; tatsächlich kann sich ein kürzerer oder längerer Zeitraum ergeben; eine ordentliche Kündigung während der Anlagedauer ist nicht möglich.	
Besteuerung***	Besteuerung der Erträge in den USA mit niedrigen Eingangssteuersätzen; in Deutschland Freistellung der Einkünfte mit Einbeziehung bei der Steuersatzermitt- lung (Progressionsvorbehalt); Abgabe einer US-Steuererklärung ist obligatorisch und wird von der JT Tax Services, L.P. in der Regel für 150 € p. a. angeboten.	
* Zu weiteren Kosten, Gebühren und Provisionen wird auf den Verkaufsprospekt bzw. auf die wesentlichen Anlegerinformationen verwiesen	im Verkaufsprospekt. Bei einer unterstellten negativen Abweichung der prognostizierten Ausschüttungen von -20 %, sinkt der prognostizierte Gesamtrückfluss auf 120 % des investierten Eigenkapitals ohne die Anfängliche Ausschüttung. Diese prognostizierten Gesamtrückflüsse gelten bei einer unterstellten Anlagedauer von 10 Jahren. Bei einer unterstellten positiven Abweichung der prognostizierten Ausschüttungen von +20 %, steigt der prognostizierte Gesamtrückfluss auf 180 % des investierten Eigenkapitals ohne die Anfängliche Ausschüttung. Diese prognostizierten Gesamtrückflüsse gelten bei einer unterstellten Anlagedauer von 10 Jahren.	entwicklung. Währung des Fonds ist der US-Dollar, so dass die Ergebnisse im Falle eines Umtausches in Euro Währungsschwankungen unterliegen können.
** Ausschüttungsbasis für Jamestown 31 ist das investierte Eigenkapital. Für die Anfängliche Ausschüttung ist das investierte Eigenkapital die geleistete Eigenkapitaleinlage. Für die beabsichtigte jährliche Ausschüttung von 4 % p. a. vor Steuern ist das investierte Eigenkapital die gezeichnete, ggf. um Eigenkapitalrückzahlungen geminderte Eigenkapitaleinlage. Für die beabsichtigte Ausschüttung aus Verkauf von 110 % vor Steuern ist das investierte Eigenkapital die gezeichnete Eigenkapitaleinlage. Der Ausgabeaufschlag ist nicht Teil des investierten Eigenkapitals. Angaben gemäß Prognose	Warnhinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wert-	*** Darstellung der Besteuerung für den wesentlichen Teil der Beteiligungseinkünfte; in geringem Umfang können Einkünfte abweichend besteuert werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein; ausführliche Darstellung im Verkaufsprospekt, Kapitel Steuerliche Grundlagen; für die Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse eines Anlegers wird empfohlen, vor Beitritt die steuerlichen Konsequenzen einer Beteiligung mit dem persönlichen Steuerberater zu erörtern.

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

Stand: 23.09.2019