



DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Jüngster Nettoinventarwert

Angaben zum Nettoinventarwert (Stand 31. Dezember 2019)

Der jüngste Nettoinventarwert des DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt –13.334,97 EUR (bzw. -14.980,52 USD).

Wichtige Hinweise

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 31. Dezember 2019 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums und der nachfolgenden Investitionsphase erst schrittweise aufgebaut werden.

Der angegebene Nettoinventarwert zum Bewertungsstichtag fällt somit insbesondere aufgrund der bis dahin lediglich geringen Kapitaleinzahlungen von weniger als 0,01 % des angestrebten Platzierungsvolumens niedrig aus. Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt, da er ermittelt wurde, bevor Anleger ihre Einzahlungen geleistet haben. Durch Einzahlungen der Anleger, Investitionstätigkeit und ggf. Aufnahme von Fremdkapital unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, auf jährlicher Basis ermittelt und regelmäßig auf der Homepage der KVG www.htb-fondshaus.de in der Rubrik „Service-KVG Produkte“ bzw. im Jahresbericht mitgeteilt.“

Stand 14. September 2020

