

## Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 26 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

# Angaben zum Nettoinventarwert

Der jüngste Nettoinventarwert der Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 26 GmbH & Co. geschlossene Investment KG gemäß § 297 Abs. 2 KAGB beträgt 7,46 Mio. EUR bzw. 99,2 % des eingezahlten Kommanditkapitals, inkl. der Platzierungsgarantie (vergleiche nachfolgend „Wichtige Hinweise“).

### Wichtige Hinweise

Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 07.02.2024 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums erst schrittweise aufgebaut werden. Die Platzierungsgarantie der Wealthcap Investment Services GmbH sichert die erst noch durch Anlegerbeitritte einzuzahlenden Nominaleinlagen in Höhe von 7,5 Mio. EUR ab.

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksichtigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der Gründungsgesellschafter, die o.g. Platzierungsgarantie, welche für die Ermittlung des Nettoinventarwertes wie eingezahltes Kommanditkapital behandelt wird, sowie Initialkosten, die dem geschlossenen Investmentvermögen gemäß der Kalkulation belastet werden (bezogen auf die Höhe der o.g. Platzierungsgarantie) und bereits bilanzierten Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen. Einzahlungen durch Anleger waren zum Bewertungsstichtag noch nicht erfolgt.

**Die Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist während der Platzierungsphase stark eingeschränkt. Durch Einzahlungen der Anleger, Investitionstätigkeit und ggf. Aufnahme von Fremdkapital unterliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.**

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens wird künftig gemäß der gesetzlichen Vorschriften i. d. R. mindestens einmal jährlich ermittelt und regelmäßig im Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu ermitteln und auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft [www.wealthcap.com](http://www.wealthcap.com) mitzuteilen.

Veröffentlichung vom 12.02.2024