

## Stand der Auflösung und Auszahlung per 30. September 2015

In der vorliegenden zweiten Ausgabe der *Quartals-Info* berichten wir über die Umsetzung der Auflösung und Auszahlung des *KanAm grundinvest Fonds* im dritten Quartal 2015. Sämtliche tagesaktuelle Informationen finden Sie selbstverständlich weiterhin im Internet unter [www.grundinvest.kanam-grund.de](http://www.grundinvest.kanam-grund.de).

### Ausschüttung am 6. Oktober 2015

Rund 215 Mio. EUR bzw. 3,00 EUR pro Anteil werden am 6. Oktober 2015 an die Anleger ausgeschüttet. Dabei handelt es sich um die größte Einzelausschüttung seit Beginn der Auflösung und Auszahlung. Die Basis dafür bildet der Verkauf des Objekts 30 South Colonnade in London Ende August 2015. Die Ausschüttung ist für Privatanleger erneut zu 100 % steuerfrei<sup>1)</sup>. Genauere Informationen zu der steuerlichen Behandlung der Ausschüttungen für Privat- und betriebliche Anleger finden Sie auf der Website des *KanAm grundinvest Fonds*.

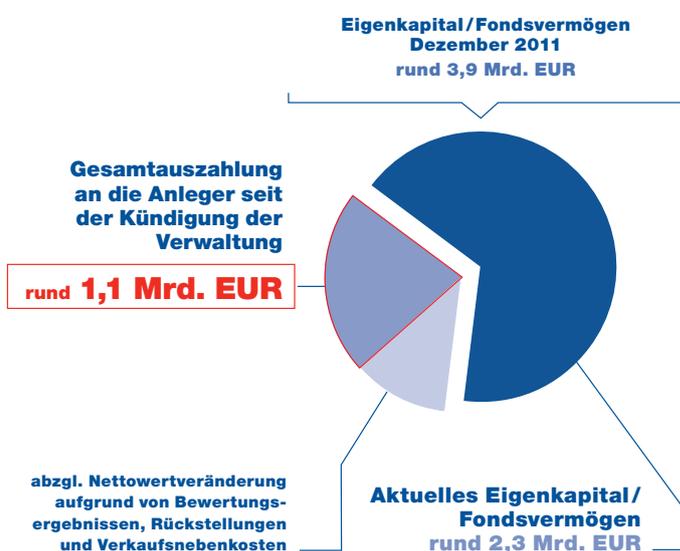
Seit Beginn der Auflösung hat der *KanAm grundinvest Fonds* in acht Ausschüttungen insgesamt rund 1,1 Mrd. EUR an die Anleger zurückgeführt. Das entspricht rund 28 % des ursprünglichen Fondsvermögens. Die nächste Ausschüttung ist im ersten Halbjahr 2016 geplant. Dabei kommt den Anlegern zugute, dass mit der vollständigen Rückführung sämtlicher Darlehen zum 30. Juni 2015 bereits eines der drei Kernziele aus der Agenda 2016 zu 100 % erreicht wurde: die Entschuldung des *KanAm grundinvest Fonds*.

### Bisherige Ausschüttungen im Rahmen der Auflösung und Auszahlung

Ausschüttungsdatum	Ausschüttung pro Anteil	Steuerfreier Anteil der Ausschüttung <sup>1)</sup>
6. Oktober 2015	3,00 EUR	100 %
9. Dezember 2014	2,10 EUR	100 %
2. Juni 2014	1,00 EUR	100 %
25. November 2013	2,10 EUR	100 %
27. Mai 2013	2,10 EUR	100 %
26. November 2012	1,00 EUR	100 %
8. Oktober 2012	1,30 EUR	100 %
10. April 2012	2,80 EUR	100 %
<b>Summe der Ausschüttungen</b>	<b>15,40 EUR</b>	

<sup>1)</sup> Angaben für Anteile im Privatvermögen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

### KERNZIEL | → Schnellstmögliche Rückzahlung des Eigenkapitals an die Anleger (Stand: 6. Oktober 2015)





### Immobilienverkäufe

Zum 30. September 2015 waren bereits insgesamt 32 von ursprünglich 52 Immobilien im Rahmen der Agenda 2016 veräußert. Gleich nach dem Quartalsende wurde noch ein weiteres Objekt verkauft. Zum Anfang Oktober 2015 liegt das im Dezember 2011 rund 6,4 Mrd. EUR umfassende Immobilienvermögen somit bei rund 2,0 Mrd. EUR.

**Verkauf 30 South Colonnade:** Das zuletzt zweitgrößte Objekt im Bestand des *KanAm grundinvest Fonds*, 30 South Colonnade in London, wurde erfolgreich an die chinesische HNA Group verkauft, die zu den Top 500 Unternehmen der Welt gehört. Der Übergang von Nutzen und Lasten erfolgte am 28. August 2015. Der zuletzt festgestellte Verkehrswert des Objekts lag an diesem Tag bei umgerechnet rund 288 Mio. EUR. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das zehnstöckige Landmark-Gebäude 30 South Colonnade liegt in der Canary Wharf, einem der Haupt-

finanzviertel Londons. Es beherbergt das europäische Headquarter der international bekannten Nachrichtenagentur Thomson Reuters.

**Verkauf L'Alma:** Am 1. Oktober 2015, direkt nach dem Ende des dritten Quartals, gelang die Veräußerung des Objekts L'Alma in der Pariser Vorstadt Gennevilliers. Der Käufer des als Energiesparhaus zertifizierten Gebäudes mit rund 14.000 qm Nutzfläche ist die französische Fondsgesellschaft PERIAL Asset Management. Der Verkauf erfolgte zum aktuellen Verkehrswert von rund 54 Mio. EUR. Das Objekt ist zu 100 % an das führende Consulting-Unternehmen Alma Consulting Group vermietet.

**Ausblick:** Derzeit befinden sich weitere Bestandsimmobilien mit einem Gesamtwert von rund 1,2 Mrd. EUR im Verkauf. Über die jeweiligen Veräußerungsergebnisse werden wir Sie tagesaktuell im Internet sowie vierteljährlich in der *Quartals-Info* informieren.

### KERNZIEL III → Bestmögliche Veräußerung des gesamten Immobilienbestands bis Ende 2016 (Stand: 1. Oktober 2015)

33 bereits erfolgte  
Immobilienverkäufe  
rund 4,0 Mrd. EUR

Immobilienvermögen  
Dezember 2011  
rund 6,4 Mrd. EUR

rund  
62%  
verkauft

Immobilienvermögen  
aktuell  
rund 2,0 Mrd. EUR

#### Aktuelle Verkäufe

 Besitzübergang: Oktober 2015 <b>L'Alma</b> Gennevilliers, Frankreich	 Besitzübergang: August 2015 <b>30 South Colonnade</b> , London	 Besitzübergang: Januar 2015 <b>AMEX-Minneapolis</b> , USA	 Besitzübergang: November 2014 <b>Pôle Tertiaire</b> Poissy/Paris, Frankreich	 Besitzübergang: Oktober 2014 <b>Bell Canada</b> Campus, Phase I, Verdun/Montreal, Kanada	 Besitzübergang: Oktober 2014 <b>Bell Canada</b> Campus, Phase II, Verdun/Montreal, Kanada	 Besitzübergang: Oktober 2014 <b>Rue la Boétie</b> , Paris
 Besitzübergang: Oktober 2014 <b>810 Seventh Street</b> , Washington, D.C.	 Besitzübergang: Juli 2014 <b>Edificio Princ</b> , Madrid	 Besitzübergang: Juli 2014 <b>Boulevard de la Foire</b> , Luxemburg	 Besitzübergang: Mai 2014 <b>AMEX-Phoenix</b> , USA	 Besitzübergang: April 2014 <b>AMEX-Fort Lauderdale</b> , USA	 Besitzübergang: April 2014 <b>Kievitplein</b> , Antwerpen	 Besitzübergang: Dezember 2013 <b>Le Jade</b> , Paris Saint-Denis, Paris
 Besitzübergang: Juni 2013 <b>100 Avenue de Suffren</b> , Paris	 Besitzübergang: Mai 2013 <b>Jacobs Building</b> Calgary, Kanada	 Besitzübergang: April 2013 <b>Midtown I &amp; II</b> , Atlanta, USA	 Besitzübergang: November 2012 <b>AVIVA</b> , Paris	 Besitzübergang: November 2012 <b>Winchester House</b> , London	 Besitzübergang: April 2012 <b>Cité du Retiro</b> , Paris	 Besitzübergang: April 2012 <b>One Exchange Square</b> , Paris
 Besitzübergang: April 2012 <b>néo</b> , Paris	 Besitzübergang: März 2012 <b>One Exchange Square</b> , London	 Besitzübergang: März 2012 <b>90 High Holborn</b> , London	 Besitzübergang: März 2012 <b>1000 Main</b> , Houston, USA	 Besitzübergang: Dezember 2011 <b>AMEX-Markham</b> , Kanada		

Das Immobilienvermögen entspricht der Summe der Verkehrswerte aller Immobilien, bewertet mit den Wechselkursen am jeweiligen Stichtag. Die Summe der Immobilienverkäufe wurde dagegen mit den Kursen am Tag des jeweiligen Eigentumsüberganges an den Erwerber errechnet. Aktuelle Währungskurse beeinflussen das Verkaufsvolumen somit nicht. Dies hat zur Folge, dass eine Aufsummierung der Zahlen in dieser Darstellung nicht möglich ist.



### Vermietungen

Auch im dritten Quartal 2015 lag der Fokus bei der kontinuierlichen Optimierung des Vermietungsstandes der Bestandsobjekte. Denn erfolgreiche Vermietungen bilden die Basis für den bestmöglichen Verkauf des Immobilienportfolios – und somit für die optimale Kapitalisierung des *KanAm grundinvest Fonds* zugunsten der Anleger.

**Paris/Frankreich:** Beim Objekt **Tour Europe** fanden die erfolgreichen Vermietungsaktivitäten ihre Fortsetzung. Rund 2.200 qm konnten neu an CONSOLIS, ein führendes europäisches Industriekonsortium für Betonfertigteile, vermietet werden. Für das Objekt **Tour Egée** wurde eine vorzeitige Verlängerung des bestehenden Mietvertrags mit AT&T über rund 1.400 qm Nutzfläche erzielt. Im Objekt **Le Stadium** gelang eine Anschlussvermietung der von DHL frei werdenden Flächen (insgesamt über 1.500 qm) an die französische Eisenbahngesellschaft Keolis und an den Technologiekonzern im Bereich Lebensmittelfrischhaltung AF Holding France (AgroFresh Konzern). Sämtliche hier aufgelisteten Mietverträge wurden für sechs Jahre abgeschlossen.

**Luxemburg:** Bei dem aus vier Gebäuden bestehenden Atrium Business Park gelangen auch im dritten Quartal 2015 weitere Vermietungserfolge. Diesmal wurde für das Objekt **Emporium** ein Mietvertrag über rund 2.800 qm Fläche mit dem bonitätsstarken Finanzdienstleister IS4F verhandelt. Die Laufzeit beträgt neun Jahre.

**Riga/Lettland:** Im **Domina Shopping-Center** wurde eine Fläche von rund 300 qm für zehn Jahre an Kolonna Day Spa vermietet. Noch in diesem Jahr soll hier eine moderne Wellnessoase ihre Türen für das Publikum öffnen.

**Rotterdam/Niederlande:** Mit dem Bestandsmieter ABN AMRO wurde bereits zum Ende Juni 2015 ein Vorvertrag zur Verlängerung des bestehenden Mietvertrags im Objekt **Blaak 555** verhandelt. Die vorgesehene Laufzeit für die rund 6.300 qm Bürofläche beträgt fünf Jahre. Der Vertragsabschluss ist in Kürze geplant.

### Anteilpreisentwicklung

Im dritten Quartal 2015 wurden drei Objekte des *KanAm grundinvest Fonds* bewertet. Eine Nachbewertung des Objekts L'Alma in Gennevilliers, Frankreich durch den unabhängigen Sachverständigenausschuss führte zu einer Reduzierung des Anteilpreises um 0,09 EUR (0,26 %) auf 34,56 EUR mit Wirkung zum 28. Juli 2015. Weitere Objektbewertungen erfolgten anteilpreisneutral.

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Ausschüttungen – so auch die aktuelle Ausschüttung am 6. Oktober 2015 – einen rechnerischen Effekt auf den Anteilwert des Fonds haben. Sie reduzieren den Anteilwert in Höhe des ausgeschütteten Betrags, welcher nunmehr der persönlichen Disposition der Anleger zur Verfügung steht. Der ab dem 6. Oktober 2015 gültige Anteilwert des *KanAm grundinvest Fonds* beträgt 31,57 EUR.

### Disclaimer:

Die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, hat mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 gemäß § 38 Abs. 1 InvG in Verbindung mit § 16 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des *KanAm grundinvest Fonds* gekündigt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen des *KanAm grundinvest Fonds* endgültig ausgesetzt, da die Kündigung einen außergewöhnlichen Umstand gemäß § 37 Abs. 2 InvG darstellt. Gleichzeitig wurde auch die Ausgabe neuer Anteile endgültig eingestellt. Die im Sondervermögen befindlichen Immobilien und sonstigen Vermögensgegenstände werden – soweit möglich – innerhalb der Kündigungsfrist bis zum 31. Dezember 2016 veräußert. Das Verkaufsergebnis hängt insbesondere von den Marktgegebenheiten und -entwicklungen ab und kann sich auf das Anlageergebnis positiv oder negativ auswirken.

Diese Publikation ersetzt keine Anlageberatung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse und Wünsche des Kunden. Für den Erwerb von Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sowie der Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Document) maßgeblich. Diese werden bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Vertriebspartnern kostenlos für Sie bereitgehalten. Die Anteile des *KanAm grundinvest Fonds* sind nicht zum (amtlichen) Handel an einer Börse zugelassen. Die Anteile werden auch ohne Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaft in organisierten Märkten gehandelt.