

Mitteilung an alle Anteilseigner der KanAm

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft KanAm, folgender Fonds ist betroffen:

DE0006791817 – KanAm US-Grundinvest Fonds

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

KanAm US-grundinvest Fonds – Veröffentlichung der Daten zur ersten Auszahlung in WM-Datenservice

Sehr geehrte Frau Thanisch,

heute erfolgte beim *KanAm US-grundinvest Fonds* die erste Auszahlung der Veräußerungserlöse in Höhe von rund **250 Mio. US-Dollar bzw. 22,50 US-Dollar je Anteil**.

Bei den von uns an den WM-Datenservice übermittelten Angaben handelt es sich ausschließlich um steuerliche Ertragsdaten und nicht um den eigentlichen Auszahlungsbetrag. Daher kommt es bei der Addition der einzelnen dort angegebenen Positionen zu einer Abweichung gegenüber der eigentlichen Auszahlungshöhe. Bei der Differenz handelt es sich um steuerlich nicht zu erfassende Erträge. **Ausgezahlt werden selbstverständlich 22,50 US-Dollar je Anteil.**

Die Auszahlung der Veräußerungserlöse ist aus steuerlicher Sicht wie eine Ausschüttung zu behandeln. Wie bei jeder anderen Ausschüttung eines Offenen Immobilienfonds resultiert diese Abweichung aus den Unterschieden zwischen investimentrechtlicher und steuerlicher Rechnungslegung.

Die von uns an den WM-Datenservice übermittelten Ertragsdaten finden Sie – mit vier Nachkommastellen – im WM-Datenblatt in den Feldern

ED008G - Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre = 0,4124 US-Dollar und ED008H - Substanz Ausschüttung = 18,2052 US-Dollar.

Aus diesen Daten ergibt sich bei der Addition ein Betrag in Höhe von 18,6176 US-Dollar.

Selbstverständlich ist im WM-Datenblatt zusätzlich auch noch der gesamte Auszahlungsbetrag in Höhe von 22,50 US-Dollar angegeben. Diese Angabe finden Sie im Feld

ED008A - Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung = 22,5000 US-Dollar.

Wir haben Ihnen zu Ihrer Information auszugsweise ein Muster des WM-Datenblatts mit Kennzeichnung der entsprechenden Felder in der Anlage beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Tanja Mohr
Marketing/Vertrieb

KanAm Grund
Kapitalanlagegesellschaft mbH
MesseTurm
60308 Frankfurt am Main

Telefon +49-69-71 04 11 421
Telefax +49-69-71 04 11 400

E-Mail: t.mohr@kanam-grund.de
Internet: www.kanam-grund.de