

Zusammenfassung der Anlegerrechte

für professionelle und semi-professionelle Anleger

Stand: 18.02.2025

Die Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement (im Folgenden „Real I.S.“) legt in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft von offenen und geschlossenen Spezial-AIF (im Folgenden „Fonds“) nachfolgende Informationen für professionelle und semi-professionelle Anleger (im Folgenden „Anleger“) offen.

Allgemeine Hinweise

- Dem Anleger stehen für den Fonds neben den gesetzlich geforderten Verkaufsunterlagen regelmäßig auch Werbeunterlagen (z. B. Fonds Factsheets, Immobilien Factsheets, Quartalsberichte, etc.) zur Verfügung. Diese Werbeunterlagen dienen ausschließlich Vertriebs- und Marketingzwecken. Die Werbeunterlagen sind weder vertraglich bindend, noch sind sie ausreichend, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen.
- Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen bzw. einer Beteiligung an einem Fonds sind dessen Verkaufsunterlagen. Diese bestehen aus den Anlagebedingungen, dem Informationsdokument gegenüber semi-professionellen und professionellen Anlegern, dem Basisinformationsblatt für semi-professionelle Anleger, dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem aktuellen Finanzreporting und bei einem offenen Spezial-AIF aus der Geschäftsordnung des Anlageausschusses. Die Verkaufsunterlagen und den aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreis können Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, Innere Wiener Straße 17, 81667 München, erhalten. Eine Entscheidung über den Erwerb eines Anteils bzw. einer Beteiligung an einem Fonds sollte erst nach Erhalt und Durchsicht der vorgenannten Dokumente sowie nach vorheriger Rechts-, Steuer- und Anlageberatung erfolgen. Eine Rückgabe von Anteilen ist bei einem offenen Spezial-AIF der Real I.S. erst nach der 11-monatigen Rücknahmefrist und bei einem geschlossenen Spezial-AIF am Ende der Laufzeit möglich.
- Sofern der Fonds ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt, stehen für die Entscheidung über den Erwerb eines Anteils bzw. einer Beteiligung zusätzlich die Angaben gem. Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) zur Verfügung. Die Informationen nach Art. 10 der Offenlegungsverordnung finden Sie im Login Bereich der Webseite.

Rechtsdurchsetzung

Als Kapitalverwaltungsgesellschaft wird die Real I.S. durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt.

Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anlage in einem Fonds unterliegen deutschem Recht. Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten. Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach der Zivilprozessordnung, ggf. dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der Insolvenzordnung. Da die Real I.S. inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung.

Anlegerbeschwerden

Die Real I.S. hat wirksame und transparente Verfahren zur angemessenen und unverzüglichen Bearbeitung von Beschwerden eingerichtet. Unter Beschwerde ist jede Äußerung der Unzufriedenheit, die ein Anleger (Beschwerdeführer) an die Real I.S. richtet, zu verstehen.

Die Verantwortlichkeit des Beschwerdemanagements liegt beim Vorstand der Real I.S. Die Zuständigkeit für die Beantwortung eingehender Beschwerden richtet sich nach deren Inhalt. Die Bearbeitung einer Beschwerde ist für die Anleger eines Fonds kostenfrei. Beschwerden werden unverzüglich beantwortet, d.h.

innerhalb einer nach den Umständen des Einzelfalles zu bemessenden Prüfungs- und Überlegungsfrist. Wir gehen davon aus, dass die Bearbeitungszeit bei nicht komplexen Sachverhalten in der Regel zehn Bankarbeitstage beträgt. Sind längere Nachforschungen notwendig, erhalten Sie eine Zwischeninformation zum Bearbeitungsstand. Jede Beschwerde sowie die zur Abhilfe getroffenen Maßnahmen werden dokumentiert. Für die Einreichung einer Beschwerde ist keine bestimmte Form vorgeschrieben.

Mehr Informationen zu Beschwerden sowie ein Formular finden Sie ebenfalls im Login Bereich / Services für Institutionelle Anleger auf unserer Webseite unter www.realisag.de