

Kurzinformationen – „SubstanzPortfolio II“
wkn: A186K5

Hamburg, Oktober 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie ist das „SubstanzPortfolio II“ bisher recht stabil - neben der prospektierten Verzinsung von 4,25% p.a. konnten wir im Geschäftsjahr für das „SubstanzPortfolio II“ einen zusätzlichen Kupon in Höhe von 1 % p.a. erzielen und ausschütten. Somit liegen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch in diesem Jahr über den prospektierten Ausschüttungen. Die bisherigen Ausschüttungen seit Auflage summieren sich damit auf 19,28% und liegen somit deutlich über den angestrebten Ausschüttungen von 12,75%.

Neben der vorgenannten Entwicklung möchten wir Sie aber auch darüber informieren, dass sich börsenseitig die Anforderungen an das Cashmanagement der Emittentin geändert hat: Diese sagen u.a. aus, dass zur Vermeidung eines typischen Angebots- und Nachfrageverhaltens über die Börse gehandelte Verkäufe generell aus dem jeweiligen Fondsvermögen bedient werden müssen. Hierzu ist es dann notwendig, mindestens 10% Cashquote aus dem Portfolio vorzuhalten. Die vorzuhaltenden 10% würden dem „SubstanzPortfolio II“ für Investitionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch wurde dem „SubstanzPortfolio II“ wegen einer Liquiditätsreserve < 10% die Erlaubnis versagt, zukünftig höhere Ausschüttungen wie prospektiert zu tätigen.

Auf diese Reglementierungen konnten wir im Sinne Ihrer Kunden nur in der Form reagieren, dass wir zum 23.11.2020 ein Delisting des „SubstanzPortfolio II“ durchführen werden. Damit Sie aber weiterhin die tagesaktuellen Kurse abrufen können, ist geplant, dass diese zukünftig täglich unter <https://oaklet.de/de/kursversorgung> eingestellt werden. Momentan wird die Website des Haftungsdachs NFS Netfonds Financial Service GmbH überarbeitet, so dass Sie demnächst auch dort aussagekräftige Hintergrundinformationen abrufen können.

Trotz aller Maßnahmen können wir allerdings nicht beeinflussen, welche Kurse nach dem Delisting dann tatsächlich in den jeweiligen Kundenportfolios angezeigt werden. Ein Handel ist zukünftig über Zahlungs- und gegen Lieferungsgeschäfte immer noch möglich.

Sollte einer Ihrer Kunden zukünftig einen Verkauf anstreben oder Fragen haben, wenden Sie sich hierzu bitte gern an uns. Wir sind der festen Überzeugung, dass das „SubstanzPortfolio II“ durch die nun getroffene Entscheidung auch weiterhin gute Ergebnisse liefern kann.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Franke	Jürgen Raeke
Geschäftsführer	Geschäftsführer