



Substanz Portfolio 1 – Kenn-Nr. A18KE1

Aktueller Stand zur Schlussauszahlung des Substanz Portfolios 1 zum 31.12.2025:

Die wirtschaftliche Abwicklung des Investments ist weitgehend abgeschlossen. Alle Beteiligungen wurden bis zum 30.06.2025 verkauft und übertragen.

Die ursprünglich für Herbst 2025 erwartete Schlussauszahlung konnte bislang jedoch nicht erfolgen, da die Steuerbescheide für die Jahre 2024 und 2025 noch nicht vorliegen, so dass unser externer Abwicklungs- und Zahlungsdienstleister die Auszahlung derzeit zurückhält, bis die steuerliche Behandlung der verbliebenen Mittel abschließend geklärt ist.

Die steuerlichen Verpflichtungen für die Luxemburger Compartments können in deren Höhe derzeit noch nicht verlässlich beziffert werden, da die deutschen Betriebsstätten Finanzämter der einzelnen Beteiligungen teilweise 2 oder 3 Jahre im Verzug sind.

Sobald die aktuellen Steuerbescheide vorliegen, dies erwarten wir im Herbst 2026, können wir genauere Informationen über die weitere Vorgehensweise tätigen.

Wir bedauern die Verzögerung und danken für Ihr Verständnis.

Bei Fragen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

Die Geschäftsführung der Secundus Advisory GmbH, August 2026

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Das Wertpapier befindet sich in der Abwicklung und es findet kein Handel mehr statt. Die Secundus Advisory GmbH ist im Rahmen der Anlageberatung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich auf Rechnung und unter Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg tätig. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. (BaFin).