

## Habona Nahversorgungsfonds Deutschland: Hintergrundinformationen zum Anteilpreisrückgang am 01. Februar 2024

Frankfurt, den 02. Februar 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,  
sehr geehrte Vertriebspartner,

mit Wirkung zum 01. Februar 2024 wurde die reguläre quartalsweise Immobilienbewertung für die folgenden Liegenschaften durchgeführt:

- Lindenkarré in Bedburg
- Edeka Markt in Osterhofen
- Lidl in Mudersbach

Die drei Immobilien haben derzeit einen Anteil von rund 21% am Immobilienvermögen des *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland*. Der Verkehrswertrückgang der Immobilien ist auf die reguläre Anpassung der Restnutzungsdauer sowie auf eine marktbedingte Anpassung der Liegenschaftszinssätze bei den Objekten in Osterhofen und Mudersbach zurückzuführen. Mietsteigerungen haben zum Stichtag nicht stattgefunden. Der durchschnittliche Bewertungsfaktor des *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland* reduziert sich durch die Neubewertungen von 20,76-fach auf das 20,69-fache der Jahresnettosollmiete.

Die Anpassungen der Bewertungen führen zu einer Reduzierung des Anteilwertes von rund 18 Cent. Der zum Stichtag ermittelte Ausgabepreis beläuft sich auf 55,46 EUR, der Rücknahmepreis auf 52,57 EUR.

Weitere Informationen zum Fondsgeschehen können Sie jederzeit dem Bericht des Fondsmanagements im Factsheet entnehmen. Ihr Ansprechpartner für Fragen zum dem *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland*:

Tobias Ratz MRICS  
Westhafenplatz 6-8  
60327 Frankfurt  
+49 151 42635376  
tobias.raatz@habona.de

Ihre  
Habona Invest Service GmbH

**Adresse**

Habona Invest  
Service GmbH  
Westhafenplatz 6-8  
60327 Frankfurt a.M.

**Kontakt**

☎ +49 69 4500158-0  
☎ +49 69 4500158-88  
✉ info@habona.de  
🌐 www.habona.de

**Geschäftsführer**

Johannes Palla  
Guido Küther

**Kontoverbindung**

Rüsselsheimer Volksbank eG  
Kontonummer: 20533005  
Bankleitzahl: 50093000  
IBAN: DE64500930000020533005  
BIC: GENODE51RUS

**Amtsgericht**

Frankfurt a.M.  
HRB 93633  
**Steuernummer**  
04523500336