



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

Habona Nahversorgungsfonds Deutschland: Hintergrundinformationen zum Anteilpreisrückgang am 11. März 2024

Frankfurt, den 12. März 2024

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

mit Wirkung zum 11. März 2024 wurde die reguläre quartalsweise Immobilienbewertung für die folgenden Liegenschaften durchgeführt:

- Krumbach
- Köln
- Neunkirchen
- Bad Arolsen
- Kassel
- Müllheim
- Bruchköbel
- Edermünde
- Wiesbaden
- Söhlde

Die 10 Immobilien haben derzeit einen Anteil von rund 64% 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 Bruchköbel und Edermünde zurückzuführen. Mietsteigerungen haben zum Stichtag bei diesen Objekten nicht stattgefunden. Der durchschnittliche Bewertungsfaktor des *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland* reduziert sich durch die Nachbewertungen von 20,69-fach auf das 20,51-fache der Jahresnettosollmiete.

Die Anpassungen der Bewertungen führen zu einer Reduzierung des Anteilwertes von 43 Cent. Der zum Stichtag ermittelte Ausgabepreis beläuft sich auf 55,07 EUR, der Rücknahmepreis auf 52,20 EUR.

Adresse

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

Kontakt

☎ +49 69 4500158-0
✉ 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



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

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

Ihre
Habona Invest Service GmbH

Adresse

Habona Invest
Service GmbH
Baseler Straße 10
60329 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