

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

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

Frankfurt, den 12. Juli 2024

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

mit Wirkung zum 11. Juli 2024 wurde die Immobilienbewertung für die Liegenschaft in Osterhofen durchgeführt. Die Immobilie hat derzeit einen Anteil von rund 5,5% am Immobilienvermögen des *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland*. Der Verkehrswertrückgang der Immobilie ist auf eine marktbedingte Anpassung des Liegenschaftszinssatzes sowie einer Anpassung der Instandhaltungskosten zurückzuführen. Mietsteigerungen haben zum Stichtag nicht stattgefunden. Der durchschnittliche Bewertungsfaktor des *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland* reduziert sich durch die Neubewertung von 20,48-fach auf das 20,38-fache der Jahresnettosollmiete.

Die Anpassungen der Bewertung führt zu einer Reduzierung des Anteilwertes von 27 Cent. Der zum Stichtag ermittelte Ausgabepreis beläuft sich auf 55,20 EUR, der Rücknahmepreis auf 52,32 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 Raatz 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