



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

Habona Nahversorgungsfonds Deutschland: Gesamtausschüttung am 28. September 2026 in Höhe von 0,82 EUR je Anteil

Frankfurt, den 15. September 2026

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

der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland hält aktuell 13 Immobilien und ist zu 100 % in Deutschland investiert. Das Nettofondsvermögen beläuft sich zum Stichtag 31.08.2026 auf 100,9 Mio. Euro, die Vermietungsquote liegt bei 96,6 % und die durchschnittliche Restmietvertragslaufzeiten (gewerblich) bei 9,4 Jahren.

Der Fonds hat die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen seit dem 30.06.2026 ausgesetzt, da die liquiden Mittel des Sondervermögens nicht ausreichen, um sowohl den Rücknahmepreis für die zur Rückgabe fälligen Anteile zu zahlen als auch die ordnungsgemäße laufende Bewirtschaftung der Immobilien sicherzustellen. Ausschüttungen sind auch während der Aussetzung der Anteilrücknahme grundsätzlich möglich, abhängig von der jeweiligen Ertrags- und Liquiditätssituation. Eine mit der depotführenden Stelle vereinbarte Wiederanlage kann auf Grund der Aussetzung in diesem Jahr nicht umgesetzt werden.

Die stabilen und langfristigen Mieteinnahmen des Fonds aus dem vergangenen Geschäftsjahr ermöglichen es, eine erneute Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr auf dem Niveau der letzten Jahre umzusetzen:

Geschäftsjahr	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Ausschüttung in EUR/Anteil	0,60	0,61	0,70	0,90	0,90	0,82

Mit Wirkung zum Montag, den 28. September 2026 erfolgt die Ausschüttung des *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland* für das Geschäftsjahr 2025/2026 in Höhe von 0,82 EUR je Anteil.

Die Ausschüttung ist ein Investmentertrag i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 1 InvStG und somit grundsätzlich steuerpflichtig. Der Fonds erfüllt die steuerlichen Voraussetzungen nach § 20 Abs. 3 Satz 1 InvStG für

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

einen Immobilienfonds, da mehr als 50 % des Fondsvermögens in Immobilien angelegt werden. Daher sind 60 % der Ausschüttung steuerfrei. Beim Steuerabzug wird die Teilfreistellung berücksichtigt, so dass nach Abzug von Steuern bei einem im Privatvermögen gehaltenen Anteil eine Gutschrift in Höhe von ca. 0,74 EUR erfolgt (individuelle steuerliche Grundlagen auf Ebene des einzelnen Anlegers können hier jederzeit zu abweichenden Ergebnissen führen).

Ausschüttung am 28.09.2026	Privatanleger in EUR	Betrieblicher Anleger in EUR
Ausschüttung je Anteil	0,82	0,82
davon steuerfrei 60% (Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG 2018)	0,49	0,49
davon steuerpflichtig	0,33	0,33
Kapitalertragsteuer 25%	0,08	0,08

Gegebenenfalls sind Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, erteilter Freistellungsauftrag oder das Vorliegen einer Nichtveranlagungsbescheinigung zu berücksichtigen. Weitere steuerlichen Hinweise können Sie in unserem Jahresbericht ab Seite 50 ff. auf unserer Homepage oder direkt hier abrufen:

<https://habona-nahversorgungsfonds.de/assets/Download/OIF/2025-2026-Habona-HNFD-Jahresbericht.pdf>

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