



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

Hintergrundinformationen zum Anteilpreisanstieg am 01. November 2022

Frankfurt, den 01. November 2022

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

mit Wirkung zum Dienstag, den 01. November 2022 erhöht sich der Anteilwert des *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland* um 0,20 EUR. Der zum Stichtag ermittelte Ausgabepreis beläuft sich auf 55,23 EUR, der Rücknahmepreis auf 52,35 EUR.

Der Anteilpreisanstieg ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass mit Ende Oktober 2022 die Verpflichtung einer möglichen Kaufpreinsnachzahlung für das Quartierszentrum „Lindenkarree“ in Bedburg ausgelaufen ist und damit die dazugehörige Rückstellung aufgelöst wurde. Diesem Sachverhalt wurde in der Nachbewertung zum 01.11.2022 Rechnung getragen und gleichzeitig die Rückstellung zur Kaufpreinsnachzahlung aufgelöst.

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 69 4500158 60
+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