

Gesamtausschüttung am 31. August 2021 in Höhe von 0,60 EUR je Anteil

Frankfurt, den 26. August 2021

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

mit Wirkung zum Dienstag, den 31. August 2021 erfolgt die erste Ausschüttung des *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland* für das Geschäftsjahr 2020/2021 in Höhe von 964.372,12 EUR bzw. 0,60 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 einen Immobilienfonds, da mehr als 50 Prozent 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. 0,54 EUR erfolgt (individuelle steuerliche Grundlagen auf Ebene des einzelnen Anlegers können hier jederzeit zu abweichenden Ergebnissen führen).

Ausschüttung am 31.08.2021	Privatanleger in EUR	Betrieblicher Anleger in EUR
Ausschüttung je Anteil	0,60	0,60
davon steuerfrei 60% (Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG 2018)	0,36	0,36
davon steuerpflichtig	0,24	0,24
Kapitalertragssteuer 25%	0,06	0,06

Gegebenenfalls sind Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und erteilter Freistellungsauftrag zu berücksichtigen. Weitere steuerlichen Hinweise können Sie in unserem Jahresbericht ab Seite 44 ff auf unserer Homepage oder direkt hier abrufen:

<https://www.intreal.com/wp-content/uploads/fonds-aktuell/habona-nahversorgungsfonds-deutschland/wesentliche-unterlagen/jahresbericht.pdf>

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