



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

Hintergrundinformationen zum Anteilpreisanstieg am 01. November 2021

Frankfurt, den 02. November 2021

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

mit Wirkung zum Montag, den 01. November 2021 erhöht sich der Anteilwert des *Habona Nahversorgungsfonds Deutschland* um 0,23 EUR. Der zum Stichtag ermittelte Ausgabepreis beläuft sich auf 54,55 EUR, der Rücknahmepreis auf 51,71 EUR.

Der Anteilpreisanstieg ist im Wesentlichen auf die erstmalige Verbuchung des Verkehrswertes des am 31.08.2021 übergegangene Quartierszentrum „Lindenkarree“ (Bedburg) zurückzuführen. Bis dato war der Kaufpreis des Objektes in der Bilanz aktiviert. Zum Bewertungsstichtag 01.11.2021 erfolgte die Erstbewertung des Objektes durch zwei unabhängige Sachverständige. Der Mittelwert beider ermittelter Verkehrswerte wurde mit +3,9% über den Kaufpreis festgestellt.

Weitere Informationen zum Fondsgeschehen können Sie jederzeit dem Bericht des Fondsmanagements im jeweils aktuellen 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