



HABONA NAHVERSORGUNGSFONDS DEUTSCHLAND

HABONA PUBLIKUMSFONDS LEGT BLITZSTART HIN

Demografie, Digitalisierung und Mobilität verändern den Konsum. Marktforscher konstatieren, wie eine alternde, informierte und mobile Gesellschaft immer höhere Qualitäten bei Einkauf und Ernährung einfordert. Ein neuer offener Immobilienfonds von Habona setzt genau hier an und begeistert die Anleger.

Die Konsumforscher sind sich einig, dass die Verbraucher nicht unbedingt mehr essen, sondern vor allem besser. Die Ausgaben für den täglichen Bedarf wachsen schon seit Jahren mit rund 3 Prozent jährlich. Die Entwicklung setzte sich auch 2019 fort. Verantwortlich waren vor allem Produkte, die Bio, Fairtrade, dem Klima oder Tierwohl verpflichtet sind. Allein die Biosortimente sind nach GfK-Zahlen um fast 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen.

DIE MORAL BEIM TÄGLICHEN EINKAUF

Gewinner sind Angebote, die überwiegend wohnortnah oder auf kurzem Weg verortet sind. Also kundennahe Formate des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Convenience Stores, Bäckereien oder Kaffeebars. Das wachsende politisch-soziale Bewusstsein der Verbraucher hat unlängst auch die Kanzlerin auf den Plan gerufen. Den Forderungen nach Mindeststandards für Lebensmittel wollen sich die Lebensmittelkonzerne nicht entgegenstellen. Im Gegenteil: Je besser und anspruchsvoller die Produkte sind, desto margen- und gewinnträchtiger lässt sich der Lebensmitteleinzelhandel gestalten.

ATTRAKTIVE RENDITEN – NIEDRIGES GESAMTRISIKO

Der Publikumsfonds von Habona (WKN A2H9B0) investiert bundesweit in Nahversorgungsimmobilen. Die Zielrendite (BVI) von rund 3,5 % p.a. kommt überwiegend aus den Mieteinnahmen der oben benannten Nutzungen sowie weiterer, ebenfalls der Deckung von Grundbedürfnissen nützenden Angeboten wie Kindertagesstätten. Mit einem niedrigen Gesamtrisikoindikator (SRI) von 2 sowie Fondssparfähigkeit gibt der offene Fonds einem breiten Anlegerspektrum die Möglichkeit zum Einstieg in dieses Wachstumsfeld.

FONDSVOLUMEN WÄCHST KRÄFTIG

Bereits zum Jahreswechsel sind dem erst im Oktober 2019 aufgelegten Fonds Netto-Mittel von rund 23 Millionen Euro zugeflossen, die sofort in attraktive Immobilien investiert werden konnten. Für 2020 wird ein Fondsvolumen von 100 Millionen Euro angepeilt, 2024 soll ein Volumen von 500 Millionen Euro erreicht sein. Die Ankaufpipeline ist prall gefüllt: Habona Invest steht aktuell in Ankaufverhandlungen über Objekte mit einem Investitionsvolumen von über 200 Millionen Euro.



FONDSDATEN HABONA NAHVERSORGUNGSFONDS DEUTSCHLAND

WKN / ISIN	A2H9B0 / DE000A2H9B00
Fondsstruktur	Offener Immobilien-Publikums-Fonds nach deutschem Investmentrecht
Fondsvolumen per 31.01.2020	EUR 26,0 Mio.
Zielvolumen bis 2024	EUR 500 Mio.
Mindesthalte-/Kündigungsfrist	24 Monate/12 Monate (gem. KAGB)
Prognostizierte Wertentwicklung*	3,5 % p.a. (BVI-Rendite) mit jährlichen Ausschüttungen

FIRMENPORTRAIT

Habona Invest ist ein auf Nahversorgungsimmobilen spezialisierter Investment- und Assetmanager mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2009 gegründete Unternehmen hat bisher sieben geschlossene Publikums-AIF und einen offenen Publikums-Immobilienfonds in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel und Kindertagesstätten aufgelegt und bei Privatanlegern über EUR 300 Millionen Eigenkapital platziert. Nach erfolgreichem Verkauf der Immobilien aus den ersten drei Fonds managt Habona Invest aktuell mit rund 35 Mitarbeitern ein Immobilienvermögen von über EUR 500 Millionen.

KONTAKT

Habona Invest GmbH
Westhafenplatz 6–8
D-60327 Frankfurt
Tel.: 069/45 00 158 0
E-Mail: info@habona.de
Internet: www.habona.de

Rechtlicher Hinweis

Das Immobilien-Sondervermögen wird durch die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland (Anschrift: Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg) verwaltet. Unternehmen der Habona Gruppe beraten hinsichtlich der Investitionsstrategie, begleiten den An- und Verkauf der Immobilien und übernehmen das Property und Asset Management. Dieses Dokument richtet sich an mögliche Vertriebspartner und Kunden und dient lediglich der Vorabinformation zu Werbezwecken. Datenquelle ist Habona, soweit keine andere Quelle angegeben wurde. Grundlage für den künftigen Erwerb von Anteilen sind der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen in ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie der letzte veröffentlichte Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese sind in deutscher Sprache in elektronischer Form über die Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft www.intreal.com erhältlich und können bei der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg kostenlos auch in Papierform angefordert werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in deutscher Sprache unter folgendem Link verfügbar: <https://www.intreal.com/wp-content/uploads/2021/07/Zusammenfassung-der-Anlegerrechte.pdf>. Mit der Anlage sind Risiken verbunden, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt näher erläutert werden. Es bestehen insbesondere folgende Risiken: Risiko der Rücknahmeaussetzung bei Fondsanteilen und Liquiditätsrisiken; Risiken aus der eingeschränkten Verfügbarkeit, Mindesthaltefrist und Rückgabefrist; Immobilienrisiken/Preisänderungsrisiko; Risiken aus der Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften; Risiken aus fremdfinanzierten Immobilien; Rechts- und Steueränderungsrisiken. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es ist möglich, dass Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhalten. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.