



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 Nahversorgungsimmobilien. 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 Nahversorgungsimmobilien 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
Baseler Straße 10
D-60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069/45 00 158 0
E-Mail: info@habona.de
Internet: www.habona.de