HTB HANSEATISCHE FONDSHAUS GMBH

HTB-PERFORMANCEÜBERSICHT

(per November 2023– Quelle: HTB Gruppe)[1]

Fonds	Vollinvestition			Stand 31.12.2022			Stand 12.2023		
	Jahr	Zielfonds	Immobilien	Zielfonds	Immobilien	Nettoinventarwert (NAV)	Auszahlungen 2. HJ 2023	Auszahlungen Summe[3]	Auszahlungen p.a.[3,5]
Immo 1 [2,4]	2009	69	101	36	45	49,0 %	2,0 %	133,0 %	8,3 %
Immo 2 [2,4]	2010	67	91	36	44	39,0 %	4,0 %	152,0 %	10,9 %
Immo 3 [2,4]	2012	65	92	41	57	85,0 %	2,0 %	104,0 %	8,0 %
Immo 5 [2,4]	2013	31	47	23	34	92,0 %	3,0 %	81,5 %	8,2 %
Immo 6 [4]	2016	41	53	38	47	96,4 %	3,0 %	70,0 %	7,8 %
Immo 7 [4]	2018	69	153	66	166	84,5 %	4,0 %	39,0 %	5,6 %
Immo 8 [4]	2018	52	130	46	108	62,9 %	2,0 %	33,0 %	5,5 %
Immo 10 [4]	2020	64	177	68	181	105,3 %	2,5 %	25,0 %	5,0 %
Immo 11 [4, 6]	2023	91	166	86	165	99,6 %	2,0 %[3]	12,0 %	4,0 %

1 Die Entwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

2 Die Ermittlung der Nettoinventarwerte erfolgte nicht nach den Ermittlungs- und Bewertungsgrundsätzen des KAGB. Sofern vorhanden, wurden Interne Bewertungen aus KAGB-Fonds (Folge- sowie Ankaufsbewertungen) herangezogen. Die übrigen Zielfonds wurden zu Handelskursen oder fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es handelt sich um eine Stichtagsbetrachtung zum jeweiligen Jahresende. Eine Aussage zu den bei einem Verkauf erzielbaren Werten ist damit nicht verbunden, desgleichen gilt für die Veräußerung eines Anteils eines HTB-Fonds auf dem Zweitmarkt.

3 inkl. anfänglicher Vorabgewinne/Vorabverzinsung, ab Jahr der ersten Auszahlung

4 Stichtagsbetrachtung am Ende eines Kalenderjahres (31.12.2022)

5 Stichtagsbetrachtung am Ende eines Kalenderjahres (31.12.2023)

6 vorläufige Zahlen zur Vollinvestition