

PERFORMANCEÜBERSICHT

(per Mai 2025, Quelle: HTB Group)¹



Fonds	Vollinvestition			Stand 31.12.23			Stand 01.05.25		
	Jahr	Zielfonds	Immobilien	Zielfonds	Immobilien	Nettoinventarwert (NAV)	Auszahlungen 1 HJ 2025	Auszahlungen Summe ^{3,5}	Auszahlungen p.a. ^{3,5}
In Liquidation									
Immo 1 ^{2,4,6}	2009	69	101	30	36	"in Liquidation"	> 5,00 %⁶	>150,50%	8,85%
Immo 2 ^{2,4}	2010	67	91	31	37	"in Liquidation"	> 1,00 %⁶	>151,00%	9,44%
Laufende Fonds									
Immo 3 ^{2,4}	2012	65	92	40	55	80,00%	2,00%	110,00%	7,86%
Immo 5 ^{2,4}	2013	31	47	23	34	88,00%	3,00%	100,50%	7,73%
Immo 6 ⁴	2016	41	53	37	47	92,50%	2,00%	77,00%	7,70%
Immo 7 ⁴	2018	69	153	64	159	80,52%	2,00%	46,00%	5,75%
Immo 8 ⁴	2018	52	130	46	107	56,90%	0,75%	35,75%	4,47%
Spezial ⁴	2020	30	144	26	137	75,38%	2,00%	30,50%	5,08%
Immo 10 ⁴	2020	64	177	67	174	96,77%	2,00%	32,00%	5,33%
Immo 11 ⁴	2023	91	166	86	169	89,39%	1,50%	17,50%	5,83%
Immo 12 ⁴	2024	71	139	56	158	88,72%	2,00%	6,00%	3,00%
Immo 14 ⁴	2024						<i>3,5 % Vorabverzinsung p.a. bis Ende 2025, für Anfang 2026 geplant</i>		

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 (31.12.2023)
5. Stichtagsbetrachtung am Ende eines Kalenderjahres (31.04.2025)
6. Höhe der Ausschüttungen noch unklar – abhängig von kurzfristigen Rückflüssen aus der Portfolioauflösung.