HTB HANSEATISCHE FONDSHAUS GMBH

MARKETINGMITTEILUNG

PERFORMANCEÜBERSICHT

	Vollinvestition			Stand 31.12.2023				Stand 31.12.2024		
Fonds[1]	Jahr	Zielfonds	Immobilien	Zielfonds	Immobilien	Nettoinventar-wert (NAV)	Auszahlungen 2. HJ 2024	Auszahlungen gesamt 2024	Auszahlungen Summe[3]	Auszahlungen p. a.[3]
In Liquidation										
Immo 1[2,4]	2009	69	101	30	36	i.L.	> 2,00 %[6]	> 2,00%[6]	>135,50 %	8,30 %
Laufende Fonds										
Immo 2[2]	2010	67	91	31	37	34,00 %	1,50 %	2,00 %	154,00 %	10,30 %
Immo 3[2]	2012	65	92	40	55	80,00 %	2,00 %	4,00 %	108,00 %	7,70 %
Immo 5[2]	2013	31	47	23	34	88,00 %	3,00 %	6,00 %	87,50 %	7,90 %
Immo 6	2016	41	53	37	47	92,50 %	2,50 %	5,00 %	75,00 %	7,50 %
Immo 7	2018	69	153	64	159	80,52 %	2,50 %	5,00 %	44,00 %	5,50 %
Immo 8	2018	52	130	46	107	56,90 %	1,00 %	2,00 %	35,00 %	5,00 %
Spezial	2020	30	144	26	137	75,38 %	4,75 %	6,00 %	28,50 %	5,70 %
Immo 10	2020	64	177	67	174	96,77 %	2,50 %	5,00 %	30,00 %	5,00 %
Immo 11	2023	91	166	86	169	89,39 %	2,00 %	4,00 %	16,00 %	4,00 %
Immo 12	2024	71	139	56	158	88,72 %	2,00 %	4,00 %	4,00 %	2,00 %

[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] Die Höhe der Auszahlung ist abhängig von den Rückflüssen aus der Portfolioauflösung.

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH · An der Reeperbahn 4 A · 28217 Bremen
Telefon +49 421 7928390 · vertrieb@htb-group.de · www.htb-group.de