

PRESSEINFORMATION

„IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029“ zeichnen und den Gewinnfreibetrag §10 EStG bereits für 2025 nutzen

- **Investieren ab 10.000 Euro, 6,5% p.a. Fix-Zinssatz, Laufzeit bis 28.2.2029**
- **Berechtigt bei Zeichnung bis einschließlich 14. Februar 2025 zur Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags nach §10 EStG und zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellung §14 EStG, abhängig von persönlichen Verhältnissen und zukünftigen Änderungen**
- **Eine Investition in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden**

Wien, 9. Jänner 2025 – Mit der „IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029“ (ISIN AT0000A3F3C6) bietet IFA Investor:innen ein Investment mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit. Die Anleihe mit attraktiver 6,5% p.a. Fix-Verzinsung bei Laufzeit bis 28.2.2029 ist für Anleger:innen bereits ab 10.000 Euro über www.ifainvest.at zeichnbar. Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, die Rückzahlung zu 100% am Laufzeitende; zudem fällt kein Agio an.

Berechtigt für Gewinnfreibetrag §10 EStG 2025

Die „IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029“ berechtigt bei Zeichnung bis einschließlich 14. Februar 2025 zur Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags §10 EStG für das Jahr 2025. Abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen und vorbehaltlich künftiger Änderungen kann damit die Rendite zusätzlich steuerlich optimiert werden. Darüber hinaus kann die Anleihe zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EStG herangezogen werden.* Eine Investition in Schuldverschreibungen ist dennoch mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.

„Wir freuen uns, unseren Anleger:innen erneut ein kurz- bis mittelfristiges Investment anbieten zu können, bei dem man bereits ab einem Mindestinvestment von 10.000 Euro von der 6,5% Fixverzinsung profitieren kann. Ein weiterer Benefit sind die möglichen steuerlichen Begünstigungen der ‚IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029‘ durch die Geltendmachung des Gewinnfreibetrags für 2025“, so Gunther Hingsammer, Vorstand der IFA AG.

Die „IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029“ ist mit dem österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) zertifiziert. Die Erlöse der Anleihe werden für ESG-konforme Projekte verwendet, etwa für die Errichtung umweltfreundlicher Immobilien sowie geförderter und leistbarer Mietwohnungen in

Österreich. Grundlage der IFA-Nachhaltigkeitsstrategie sind die österreichischen und europäischen Klimaziele sowie die Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. IFA ist zudem Mitglied des UN Global Compact, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative.

Mehr Informationen unter www.ifainvest.at bzw. www.ifa.at

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. IFA AG ist Teil der SORAVIA Gruppe, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland.

www.ifa.at

Wichtige Hinweise:

***Für weitere Informationen zu Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht, kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung.** Für die Geltendmachung von Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sind Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 25.10.2024 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und unter <https://www.ifainvest.at/upload/images/projekte/53/Anleiheprospekt.pdf> veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Trotz Zertifizierung (UZ 49) gibt die Emittentin keine Zusicherung dafür ab, dass die Verwendung oder Zuteilung der Erlöse aus der Anleihe für nachhaltige Zwecke ganz oder teilweise die Erwartungen oder Anforderungen gegenwärtiger oder zukünftiger Anleihegläubiger:innen hinsichtlich (zukünftiger) Anlagekriterien oder -richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen erfüllt. Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und den Risiken im Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte Verwendung der Erlöse vorgesehen ist (z.B. „grüne“ oder „nachhaltige“ Anleihen), finden Sie unter Punkt B

(Risikofaktoren) des Prospekts. Es wird empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten. Die persönlichen Merkmale der Investor:in (wie Erfahrung und Kenntnisse, Anlageziel, finanzielle Verhältnisse, Verlusttragfähigkeit, Risikotoleranz) sind bei der Auswahl der Anlagestrategie bzw. des Finanzinstruments stets zu berücksichtigen. Soweit die IFA Invest GmbH Anträge in Bezug auf Finanzinstrumente annimmt und übermittelt, wird sie als vertraglich gebundener Vermittler und somit als Erfüllungsgehilfe auf Rechnung und unter Haftung der Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1/E520, 1010 Wien tätig. Vertragspartner des Kunden bezüglich der Wertpapierdienstleistung wird in diesem Fall ausschließlich die Omicron Investment Management GmbH.
Stand Oktober 2024

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Bild, Abdruck honorarfrei

Die „IFA AG 6,5% Nachhaltigkeitsanleihe 2024-2029“ ermöglicht bei Zeichnung bis einschließlich 14. Februar 2025 die Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags §10 EstG 2025.

© IFA AG

Pressekontakte:

Karin Sladko
IFA Marketing & Communications
Tel.: +43 1 71690 1426
E-Mail: k.sladko@ifa.at

Agnes Capraz
Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +43 676 346 807 2
E-Mail: a.capraz@eup.at