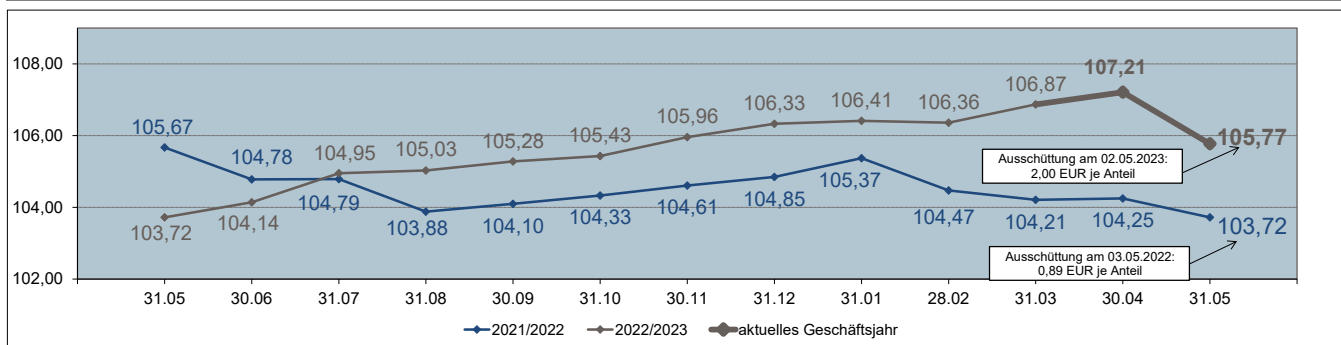
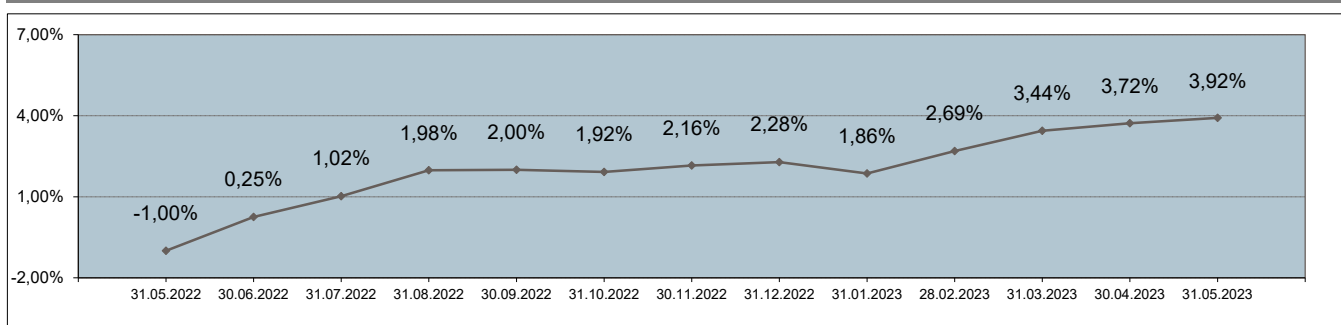


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite (p.a.)



Fondsdaten zum Stichtag

Ende abgelaufenes Geschäftsjahr 31.03.2023		Aktuell 31.05.2023	
Fondsvermögen	206.487.053 EUR	Fondsvermögen	205.026.707 EUR
Immobilienquote	109,4%	Immobilienquote	110,7%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2022-31.03.2023)	3,44%	BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.05.2022-31.05.2023)	3,92%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,87 EUR	Anteilpreis/Rücknahmepreis	105,77 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert ¹⁾ lt. Vermögensaufstellung EUR
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	35.550.000
2	Berlin	Neue Schönhauser Straße 10/ Rosenthaler Straße 46	30.400.000
3	Rostock	Kröpeliner Straße 57 u.a.	24.025.000
4	Leipzig	Hainstraße 5-7	16.400.000
5	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 194	15.125.000
6	Köln	Schildergasse 55a	14.375.000
7	NL-Amsterdam	P.C. Hooftstraat 126	10.425.000
8	Köln	Schildergasse 14-16	10.250.000
9	Karlsruhe	Kaiserstraße 195, 197	10.175.000
10	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 187	9.675.000
SUMME TOP 10			78% 176.400.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100% 227.053.148

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter	Monatliche Nettomiete EUR
1	Zara	120.000
2	TK Maxx	56.732
3	Hennes & Mauritz	55.000
4	Hallhuber	41.896
5	Tommy Hilfiger	37.545
6	CLS (Claudia Sträter)	33.957
7	Mister Spex	32.000
8	Globetrotter	30.000
9	Gries Deco (Depot)	27.287
10	LeeWrangler (Jeans)	23.750
SUMME TOP 10		55% 458.167
GESAMTE MONATSMIETE		100% 836.553

1) Arithmetisches Mittel der Verkehrswerte, die von zwei Bewertern zum jeweiligen Bewertungsstichtag unabhängig voneinander ermittelt wurden.