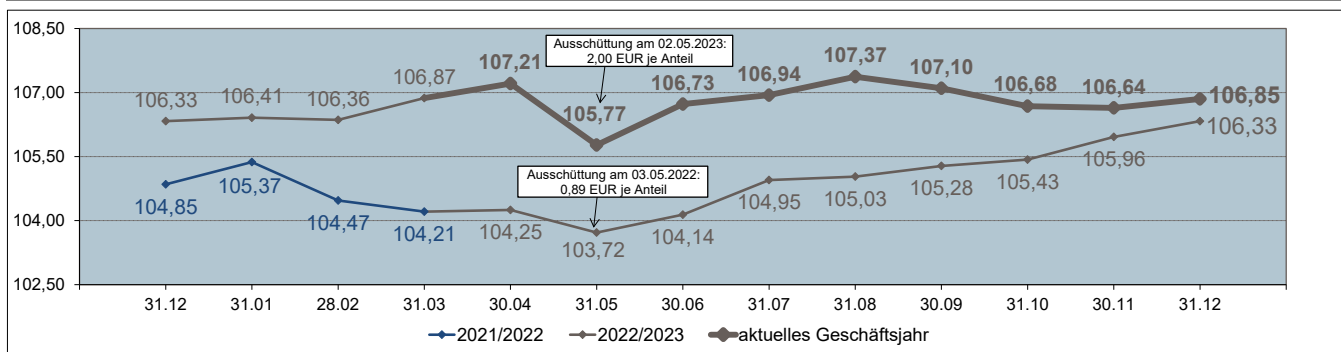
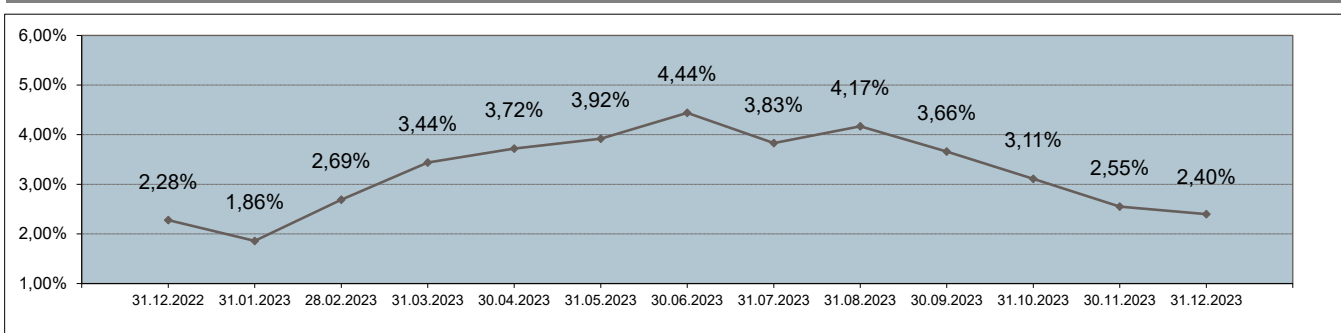


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

Geschäftsjahresende 31.03.2023		Aktuell 31.12.2023	
Fondsvermögen	206.487.053 EUR	Fondsvermögen	206.022.531 EUR
Immobilienquote	109,4%	Immobilienquote	110,1%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2022-31.03.2023)	3,44%	BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023)	2,40%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,87 EUR	Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,85 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert lt. Vermögensaufstellung EUR
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	35.575.000
2	Berlin	Neue Schönhauser Straße 10/ Rosenthaler Straße 46	30.725.000
3	Rostock	Kröpeliner Straße 57 u.a.	25.550.000
4	Leipzig	Hainstraße 5-7	16.400.000
5	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 194	14.950.000
6	Köln	Schildergasse 55a	14.200.000
7	NL-Amsterdam	P.C. Hooftstraat 126	10.500.000
8	Karlsruhe	Kaiserstraße 195, 197	10.150.000
9	Köln	Schildergasse 14-16	9.225.000
10	NL-Amsterdam	Kalverstraat 171	8.850.000
SUMME TOP 10			78%
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100%
			176.125.000
			226.774.613

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

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter	Monatliche Nettomiete EUR
1	Zara	127.268
2	TK Maxx	56.732
3	Hennes & Mauritz	55.000
4	Tommy Hilfiger	41.309
5	Mister Spex	34.000
6	CLS (Claudia Sträter)	33.957
7	Globetrotter	30.000
8	Gries Deco (Depot)	27.287
9	LeeWrangler (Jeans)	24.463
10	Bonita	23.742
SUMME TOP 10		55%
GESAMTE MONATSMIETE		100%
		453.757
		826.107