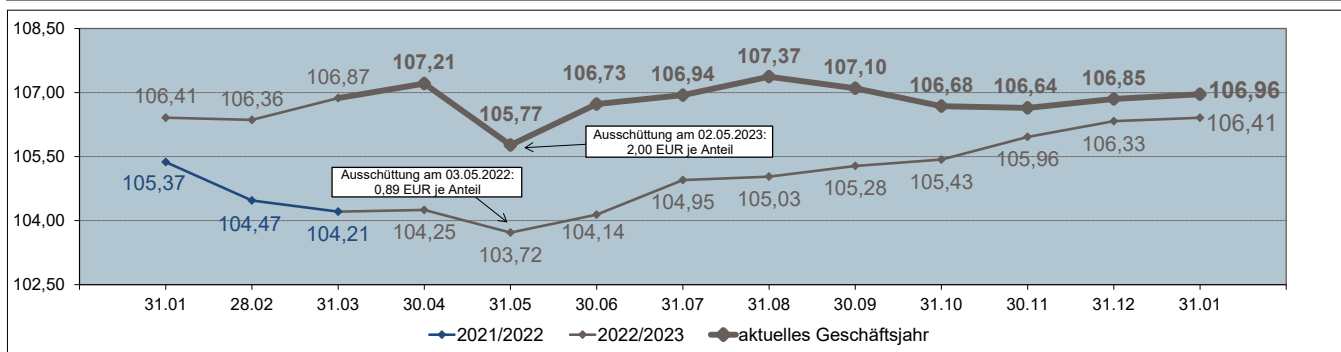
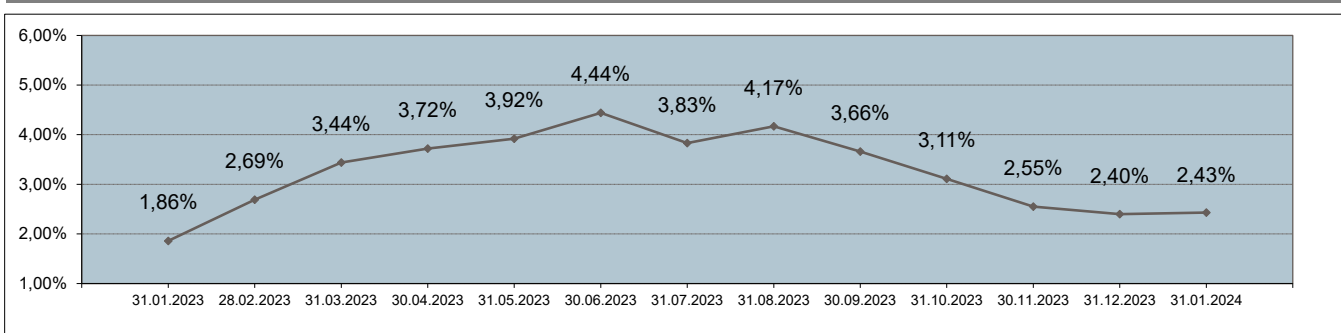


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

Geschäftsjahresende 31.03.2023		Aktuell 31.01.2024	
Fondsvermögen	206.487.053 EUR	Fondsvermögen	206.229.339 EUR
Immobilienquote	109,4%	Immobilienquote	109,8%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2022-31.03.2023)	3,44%	BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.01.2023-31.01.2024)	2,43%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,87 EUR	Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,96 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	9.025.000
10	NL-Amsterdam	Kalverstraat 171	8.850.000
SUMME TOP 10			78% 175.925.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100% 226.503.871

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	Mister Spex	44.000
5	Tommy Hilfiger	41.309
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		57% 463.757
GESAMTE MONATSMIETE		100% 817.404

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