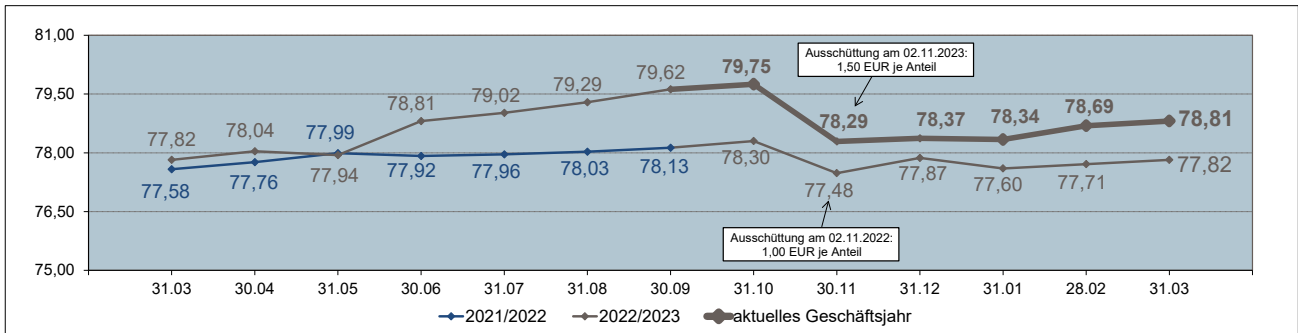
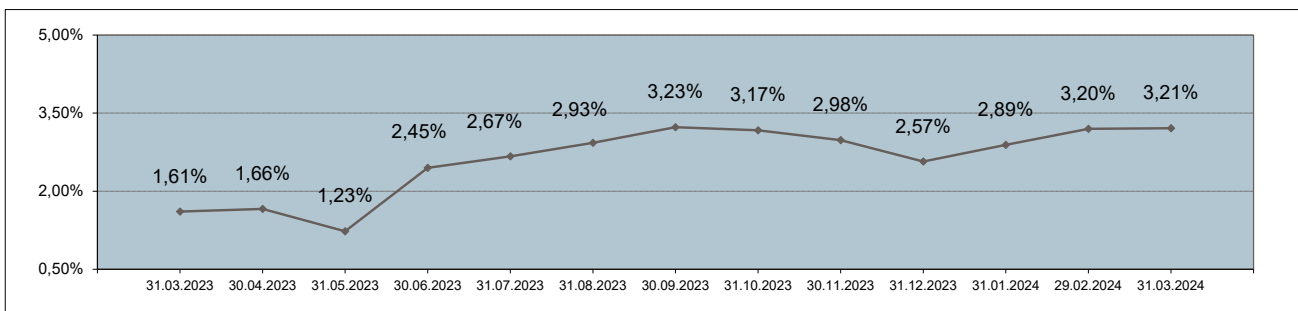


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

	Geschäftsjahresende 30.09.2023	Aktuell 31.03.2024
Fondsvermögen	1.628.339.451 EUR	1.586.256.369 EUR
Immobilienquote	95,5%	97,8%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 30.09.2022-30.09.2023)	3,23%	3,21%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	79,62 EUR	78,81 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert ¹⁾ it. Vermögensaufstellung EUR
1	Düsseldorf	Schadowstraße 50, 52	208.250.000
2	Berlin	Kurfürstendamm 26a	108.925.000
3	Berlin	Tauentzienstraße 14	86.750.000
4	Köln	Schildergasse 60-68	74.625.000
5	Stuttgart	Königstraße 38	74.235.000 ²⁾
6	Köln	Schildergasse 94-96a	67.800.000
7	Hamburg	Neuer Wall 31	65.775.000
8	Stuttgart	Königstraße 10a	49.925.000
9	München	Neuhauser Straße 45	45.400.000
10	Köln	Hohe Straße 125-131	44.550.000
SUMME TOP 10			53% 826.235.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100% 1.551.850.440

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter	Monatliche Nettomiete EUR
1	Zara	404.024
2	C&A	335.880
3	TK Maxx	310.573
4	Media-Saturn	232.946
5	Thalia Universitätsbuchhandlung	211.482
6	Gries Deco (Depot)	193.161
7	Deichmann (inkl. Snipes)	188.916
8	Apcoa Autoparking	180.360
9	Aldi	170.000
10	Hennes & Mauritz	140.447
SUMME TOP 10		45% 2.367.789
GESAMTE MONATSMIETE		100% 5.308.437

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

2) WE 1227, Stuttgart, Königstraße 38: Arithmetisches Mittel der Verkehrswerte festgestellt zum 25.03.2024: 73.250 TEUR zzgl. unterjährige Reduzierung des Abschlags für Projektentwicklungskosten in Höhe von 985 TEUR nach Baufortschritt.